

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**ALBOA**

Navn - adresse:

**Afdeling 036 - Byagerparken****c/o****Byagervej 132 - 160 og 172 - 216****8330 Beder**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune****Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

**post@alboa.dk**

Hjemmeside:

**www.ALBOA.dk**CVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

**aarhus.kommune@aarhus.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>17.632</b>                            | <b>227</b>    | <b>1</b>                       | <b>227</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>88</b>                                | <b>2</b>      | <b>1</b>                       | <b>2</b>                 |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>1.080</b>                             | <b>18</b>     | <b>1</b>                       | <b>18</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>18.800</b>                            | <b>247</b>    | <b>1</b>                       | <b>247</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>805</b>                               | <b>23</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>3.768</b>                             | <b>72</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>11.557</b>                            | <b>127</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>2.545</b>                             | <b>24</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            | <b>125</b>                               | <b>1</b>      |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>20</b>     | <b>1/5</b>                     | <b>4</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>18.800</b>                            | <b>267</b>    |                                | <b>251</b>               |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 11 e Beder by, Beder |
| BBR-ejendomsnummer    | 48432                |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 245           | 18.569                                   |                                      | 01-03-1975                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 227           | 17.489                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 18            | 1.080                                    |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Nej | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Nej | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | Nej | Ovne                                            | Nej |
| Varmemåling, individuel             | Ja  | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Ja  | Spildevand, bioværk                           | Nej | Varmepumpeanlæg                                 | Nej |
| El-måling, kollektiv                | Nej | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

**Lejeplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

856,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

32,56

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

3,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

612

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 2.693.297                      | 2.664                                  | 2.698                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 954.985                        | 980                                    | 980                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 50.577                         | 48                                     | 48                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 447.106                        | 480                                    | 462                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 429.173                        | 418                                    | 472                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 467.896                        | 797                                    | 738                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 41.169                         | 38                                     | 43                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 509.065                        | 835                                    | 781                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.195.880                      | 1.187                                  | 1.249                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        | 172                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.195.880                      | 1.187                                  | 1.421                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.586.786                      | 3.948                                  | 4.164                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.873.146                      | 1.852                                  | 1.940                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 532.868                        | 543                                    | 543                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.436.637                      |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.436.638                      |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 425.385                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 425.385                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 183.133                        | 293                                    | 284                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 132.115                        | 54                                     | 108                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 38.228                         | 62                                     | 63                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 353.476                        | 409                                    | 455                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 140.567                        | 154                                    | 173                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.900.056                      | 2.958                                  | 3.111                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.526.000                      | 3.526                                  | 3.760                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 350.000                        | 350                                    | 350                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.876.000                      | 3.876                                  | 4.110                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 13.056.139                     | 13.446                                 | 14.083                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.647.263                      | 1.504                                  | 1.503                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 365.540                        | 694                                    | 684                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 383.200                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 2.396.003                      | 2.198                                  | 2.187                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 263.518                        | 285                                    | 275                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 263.518                        | 285                                    | 275                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 1.419.494                      | 1.425                                  | 1.464                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 751.421                        | 769                                    | 792                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 55.333                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 311.850                        | 272                                    | 280                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 1.914.398                      | 1.922                                  | 1.976                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 93.917                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 93.917                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 50.624                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 50.624                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 83.612                         | 24                                     | 73                               |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 83.612                         | 24                                     | 73                               |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    | 40.000                         | 40                                     | 40                               |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 40.000                         | 40                                     | 40                               |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 4.697.531                      | 4.469                                  | 4.551                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 17.753.670                     | 17.915                                 | 18.634                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 275.286                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 116.839                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 18.145.795                     | 17.915                                 | 18.634                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 15.006.238                     | 14.967                                 | 15.748                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 80.280                         | 80                                     | 80                               |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 1.556.712                      | 1.557                                  | 1.557                            |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 319.432                        | 319                                    | 374                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 67.200                         | 67                                     | 67                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 17.029.862                     | 16.990                                 | 17.826                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 409.802                        | 73                                     | 342                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 4.371                          | 12                                     | 7                                |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 137.458                        | 165                                    | 160                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 264.000                        | 379                                    | 240                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 13.300                         | 9                                      | 9                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 287.000                        | 287                                    | 50                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 18.145.793                     | 17.915                                 | 18.634                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          |                                |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 18.145.793                     | 17.915                                 | 18.634                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 18.145.793                     | 17.915                                 | 18.634                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2023     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 79.921.847     | 79.922                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2023     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 204.200.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 40.054.300     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 3.456.748      | 3.457                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 83.378.595     | 83.379                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 28.530.790     | 30.007                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 23.984.679     | 23.343                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 1.679.917      | 1.680                   |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 819.999        | 860                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 138.393.980    | 139.269                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 39.360         | 25                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 26.200         | 32                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 942.265        | 1.066                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 155.154        | 88                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 1.398          | 316                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 298.066        | 133                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 661            | 6                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.463.104      | 1.666                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 20.551.088     | 17.321                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 22.014.192     | 18.987                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 160.408.172    | 158.256                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 16.700.658       | 14.132                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.571.378        | 1.647                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 205.714          | 206                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 18.477.750       | 15.985                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 166.558          | 337                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 18.644.308       | 16.322                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 3.761.970        | 5.180                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 91.070           | 91                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>3.853.040</b> | <b>5.271</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.305.600        | 1.306                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 78.219.955       | 76.802                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 83.378.595       | 83.379                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 26.507.401       | 28.032                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 23.984.679       | 23.343                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 50.492.080       | 51.375                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 78.437           | 78                      |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.864.473        | 1.842                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.942.910        | 1.920                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 1.679.917        | 1.680                   |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 819.999        | 860                     |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 2.499.916      | 2.540                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 138.313.501    | 139.214                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.101.534      | 1.123                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 795.812        | 777                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 19.653         | 37                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 212.822        | 188                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.320.541      | 595                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.320.541      | 595                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.450.362      | 2.720                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 160.408.171    | 158.256                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.417.531                      | 1.418                                  | 1.415                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 5.965                          | 98                                     | 105                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 92.229                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | 108.221                        | 96                                     | 65                               |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | 34.908                         | 78                                     | 78                               |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 1.324.911                      | 1.325                                  | 1.325                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.697.507                      | 2.667                                  | 2.702                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 2.105                          | 3                                      | 4                                |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 2.105                          |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | -4.210                         | -3                                     | -4                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.693.297                      | 2.664                                  | 2.698                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 50.577                         | 48                                     | 48                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>50.577</b>                  | <b>48</b>                              | <b>48</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovationsafgift                                          | 380.985                        | 413                                    | 395                              |
|              |      | Affaldsposer                                               | 13.000                         | 12                                     | 12                               |
|              |      | Øvrige renovation                                          | 53.121                         | 55                                     | 55                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>447.106</b>                 | <b>480</b>                             | <b>462</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 1.079.300                      | 1.079                                  | 1.133                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 | 116.580                        | 108                                    | 116                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.195.880                      | 1.187                                  | 1.249                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønninger                                                  | 1.526.745                      | 1.548                                  | 1.597                            |
|              |      | Trappevask                                                 | 210.815                        | 175                                    | 211                              |
|              |      | Renholdelse, udearealer                                    | 40.750                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Øvrige                                                     | 94.836                         | 89                                     | 92                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.873.146</b>               | <b>1.852</b>                           | <b>1.940</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 50.655                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 9.756                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 108.189                        | 543                                    | 543                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 69.536                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 210.463                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 84.269                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>532.868</b>                 | <b>543</b>                             | <b>543</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 200.286                        |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 295.417                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 351.569                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 34.830                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 258.682                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 295.853                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.436.637</b>               |                                        |                                  |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Varme, el og vand                                          | 115.162                        | 212                                    | 200                              |
|              |      | Renholdelse, vedligeholdelse m.m.                          | 31.804                         | 33                                     | 40                               |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 36.167                         | 48                                     | 44                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>183.133</b>                 | <b>293</b>                             | <b>284</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, vedligeholdelse m.m.                          | 20.731                         | 17                                     | 21                               |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 111.384                        | 37                                     | 87                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>132.115</b>                 | <b>54</b>                              | <b>108</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Varme, el og vand                                          | 10.235                         | 11                                     | 11                               |
|              |      | Renholdelse, vedligeholdelse                               | 24.478                         | 41                                     | 42                               |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 3.515                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>38.228</b>                  | <b>62</b>                              | <b>63</b>                        |
| <b>118</b>   |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 353.476                        | 409                                    | 455                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 137.458                        | 165                                    | 160                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 264.000                        | 379                                    | 240                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 13.300                         | 9                                      | 9                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -61.282                        | -144                                   | 46                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent til BL                                          | 39.161                         | 40                                     | 42                               |
|              |      | Trivselsformål                                             | 57.615                         | 80                                     | 80                               |
|              |      | Afdelingsmøder                                             | 5.657                          | 11                                     | 8                                |
|              |      | Afdelingsbestyrelsen                                       | 16.352                         | 10                                     | 27                               |
|              |      | Øvrige                                                     | 21.782                         | 13                                     | 16                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>140.567</b>                 | <b>154</b>                             | <b>173</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 187,55                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 3.526.000                      | 3.526                                  | 3.760                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, klimaskærm                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 3.526.000                      | 3.526                                  | 3.760                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 18,62                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 | 40.000                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 40.000                         | 40                                     | 40                               |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Kommunen                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Realkreditinstitut                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre driftsstøttelån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregninger                                     | 326.190                        | 48                                     | 266                              |
|            |      | Andre renter                                                  | 83.612                         | 25                                     | 76                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>409.802</b>                 | <b>73</b>                              | <b>342</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |



## Noter til balance

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 79.921.847     | 79.922                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 79.921.847     | 79.922                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 30.007.815     | 31.509                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 586.210        | 219                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 30.594.025     | 31.728                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 122.832        | 45                      |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 122.832        | 45                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.647.263      | 1.480                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 538.804        | 286                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.186.067      | 1.766                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 28.530.790     | 30.007                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 23.343.084     | 23.976                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 23.343.084     | 23.976                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 2.061.089      | 761                     |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 2.061.089      | 761                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.419.494      | 1.394                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.419.494      | 1.394                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 23.984.679     | 23.343                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Driftstabslån                          | 1.679.917        | 1.680                   |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>1.679.917</b> | <b>1.680</b>            |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 819.999          | 860                     |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>819.999</b>   | <b>860</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 39.360           | 14                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Indflytter samlekonto                  |                  | 11                      |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>39.360</b>    | <b>25</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 480.659          | 541                     |
|              |      | El                                     | 198.048          | 284                     |
|              |      | Vand                                   | 263.558          | 241                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>942.265</b>   | <b>1.066</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 165.125          | 113                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            | 19.629           | 4                       |
|              |      | Dubiøse debitorer og inkasso           | -29.600          | -29                     |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>155.154</b>   | <b>88</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme                                                      | 1.398          | 7                       |
|              |      | El                                                         |                | 309                     |
|              |      | Vand                                                       |                |                         |
|              |      | Antenne                                                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>1.398</b>   | <b>316</b>              |
| <b>306</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|              |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|              |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|              |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|              |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 14.132.078     | 13.704                  |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.436.638      | 1.745                   |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.526.000      | 3.541                   |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 479.218        | -1.368                  |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 16.700.658     | 14.132                  |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 205.714        | 206                     |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo                                               | 205.714        | 206                     |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|              |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                  |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 336.719          | 803                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  | 40                      |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 116.839          |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 287.000          | 426                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 166.558          | 337                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 166.558          | 337                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 485.756          | 547                     |
|            |      | El                                                                                          | 371.374          | 328                     |
|            |      | Vand                                                                                        | 244.404          | 248                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.101.534</b> | <b>1.123</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 460.586          | 341                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelser                                                                     | 45.538           | 44                      |
|            |      | Skyldig fratrædelsesløn                                                                     |                  | 6                       |
|            |      | Øvrige                                                                                      | 289.688          | 386                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>795.812</b>   | <b>777</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 210.822          | 186                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                  |                         |
|            |      | Depositum                            | 2.000            | 2                       |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>212.822</b>   | <b>188</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                  |                         |
|            |      | Varme                                | 429.036          | 389                     |
|            |      | El                                   | 665.256          |                         |
|            |      | Vand                                 | 226.249          | 206                     |
|            |      | Antenne                              |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>1.320.541</b> | <b>595</b>              |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab er opstillet |
| By for underskrift   | Viby J                                |
| Dato for underskrift | 10-04-2024                            |
| Underskrift (sign)   | Peter Hebroe                          |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | P.g.a. pladsmangel vedlægges |
| By for underskrift     | Aarhus                       |
| Dato for underskrift   | 30-04-2024                   |
| Underskrift/-er (sign) | Lars Østergaard              |

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 02-05-2024                               |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsbestyrelsen                     |

**BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 24-04-2024                               |
| Underskrift/-er (sign) | Hovedbestyrelsen                         |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 11-06-2024                               |
| Underskrift/-er (sign) | Formand                                  |