

|                                        |  |                                                   |  |                                            |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>               |  | <b>Afdeling</b>                                   |  | <b>Tilsynsførende kommune</b>              |
| LBF-nr.: <b>0118</b>                   |  | LBF-nr.: <b>015</b>                               |  | Kommunenr.: <b>330</b>                     |
| Navn - adresse:                        |  | Navn - adresse:                                   |  | Navn - adresse:                            |
| <b>BoligKorsør</b>                     |  | <b>Fasanstien</b>                                 |  | <b>Slagelse Kommune</b>                    |
| <b>Caspar Brands Plads 3 A</b>         |  | <b>Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25</b> |  | <b>Rådhuspladsen 11</b>                    |
| <b>4220 Korsør</b>                     |  | <b>4220 Korsør</b>                                |  | <b>4200 Slagelse</b>                       |
| Telefon: <b>58571800</b>               |  | Telefon:                                          |  | Telefon: <b>58573600</b>                   |
| Fax: <b>58571801</b>                   |  | Fax:                                              |  | Fax:                                       |
| E-postadresse: <b>info@bo4220.dk</b>   |  | E-postadresse:                                    |  | E-postadresse: <b>slagelse@slagelse.dk</b> |
| Hjemmeside: <b>www.boligkorsoer.dk</b> |  | Hjemmeside:                                       |  |                                            |
| CVR-nr.: <b>52729610</b>               |  | CVR-nr.:                                          |  |                                            |
|                                        |  | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>     |  |                                            |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>14.517</b>                            | <b>196</b>    | 1                              | <b>196</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>14.517</b>                            | <b>196</b>    | 1                              | <b>196</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            | <b>760</b>                               | <b>20</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>1.778</b>                             | <b>26</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>8.579</b>                             | <b>110</b>    |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>3.400</b>                             | <b>40</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              | <b>116</b>                               | <b>2</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>2</b>                 |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                                          | <b>38</b>     | 1/5                            | <b>8</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>14.633</b>                            | <b>236</b>    |                                | <b>206</b>               |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 8s, 8u, 8t, Tårnborghgd., Kor |
| BBR-ejendomsnummer    | 330033570                     |

| 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 | 196           | 14.633                                   |                                      | 31-12-1957                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 196           | 14.633                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Nej |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | 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           | Ja  |
| 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 | Ja  |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

708,85

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## 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)                   | 238.762                        | 245                                    | 245                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 375.333                        | 489                                    | 376                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 526.627                        | 510                                    | 564                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 364.226                        | 267                                    | 309                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 303.324                        | 250                                    | 170                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 81.195                         | 110                                    | 87                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 384.519                        | 360                                    | 257                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 776.895                        | 777                                    | 777                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 116.071                        | 116                                    | 117                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 33.134                         | 33                                     | 33                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 926.100                        | 926                                    | 927                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 66.076                         | 66                                     | 66                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 178.042                        | 178                                    | 178                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 244.118                        | 244                                    | 244                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.820.923                      | 2.796                                  | 2.677                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.771.664                      | 1.785                                  | 1.817                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 128.148                        | 226                                    | 233                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.069.086                      | 2.473                                  | 2.413                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.069.087                      | 2.473                                  | 2.413                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 44.679                         | 90                                     | 90                               |

## 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                                      | 44.679                         | 90                                     | 90                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 200.737                        | 260                                    | 260                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 1.201.921                      | 1.201                                  | 1.213                            |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 94.054                         | 68                                     | 49                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 1.496.712                      | 1.529                                  | 1.522                            |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 197.711                        | 141                                    | 173                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 3.594.234                      | 3.681                                  | 3.745                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.687.574                      | 2.688                                  | 2.807                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 89.422                         | 89                                     |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 84.200                         | 84                                     | 48                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.861.196                      | 2.861                                  | 2.855                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 9.515.115                      | 9.583                                  | 9.522                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 272.572                        | 268                                    | 271                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 50.177                         | 56                                     | 52                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | -10.780                        | -12                                    | -11                              |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 333.529                        | 336                                    | 334                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 561.895                        | 507                                    | 298                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 561.895                        | 507                                    | 298                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 6.343.407                      | 6.238                                  | 6.294                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 4.139.278                      | 4.253                                  | 4.189                            |

## 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                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              | 593.369                        | 586                                    | 597                              |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             | 1.664.348                      | 1.632                                  | 1.665                            |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 9.411.706                      | 9.445                                  | 9.415                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 9.570                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 9.570                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 367.815                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 67.502                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 300.312                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     | 1                              |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        | 150                              |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        | 150                              |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        | 34                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        | 34                               |
| 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     | 10.307.131                     | 10.288                                 | 10.231                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 19.822.246                     | 19.871                                 | 19.753                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 19.822.246                     | 19.871                                 | 19.753                           |

## 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                                                                | 10.290.420                     | 10.290                                 | 10.290                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 48.648                         | 49                                     | 49                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 25.000                         | 22                                     | 24                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 107.315                        | 107                                    | 107                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 293.606                        | 239                                    | 298                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 6.000                          |                                        | 6                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 10.758.989                     | 10.707                                 | 10.762                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 32.288                         | 150                                    | 190                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 208.114                        | 260                                    | 260                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 725.372                        | 725                                    | 725                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 24.290                         | 30                                     | 49                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        | -36.410                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 11.712.643                     | 11.872                                 | 11.986                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 7.882.560                      | 7.996                                  | 7.765                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 7.882.560                      | 7.996                                  | 7.765                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 19.595.203                     | 19.868                                 | 19.751                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 227.040                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 19.822.243                     | 19.868                                 | 19.751                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 12.103.370     | 12.103                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 15.950.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 5.799.500      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 12.103.370     | 12.103                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 3.422.676      | 7.799                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 199.537.302    | 219.148                 |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 17.325.000     | 17.325                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 232.388.348    | 256.375                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 47.614         | 84                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 719.310        | 690                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 148.830        | 203                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 619.100        | 718                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 208.623        | 209                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 45.089         | 5.534                   |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.788.566      | 7.438                   |
| 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 | 24.890.632     | 18.988                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 26.679.198     | 26.426                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 259.067.546    | 282.801                 |

**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   | 7.537.971        | 5.920                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 794.379          | 750                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 36.508           | 20                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 12.704.328       | 29.445                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 21.073.186       | 36.135                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -328.211         | -101                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 20.744.975       | 36.034                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 1.109.873        | 1.194                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>1.109.873</b> | <b>1.194</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 709.600          | 710                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 139.575          | 140                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 10.144.322       | 10.061                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 12.103.370       | 12.105                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 3.422.676        | 3.695                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 199.537.302      | 205.881                 |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 202.959.978      | 209.576                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 349.123          | 355                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 7.130            | 7                       |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 1.200            | 1                       |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 357.453          | 363                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 17.325.000       | 17.325                  |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       | 4.000.000        | 4.000                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 21.325.000     | 21.325                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 236.745.801    | 243.369                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 345.620        | 346                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 839.870        | 2.573                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 62.468         | 76                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            | 6.000          | 6                       |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 322.812        | 399                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 328.812        | 405                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.576.770      | 3.400                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 259.067.546    | 282.803                 |
|          |      | 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)                                                          | 83.812                         | 77                                     | 78                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 3.282                          | 17                                     | 16                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 6.345                          | 6                                      | 6                                |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 145.323                        | 145                                    | 145                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 238.762                        | 245                                    | 245                              |
| 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                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 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)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 238.762                        | 245                                    | 245                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | renovation                                                 | 476.691                        | 470                                    | 515                              |
|              |      | container                                                  | 49.936                         | 40                                     | 49                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>526.627</b>                 | <b>510</b>                             | <b>564</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 776.895                        | 777                                    | 777                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 776.895                        | 777                                    | 777                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn, pension, sociale udgifter                             | 1.396.157                      | 1.424                                  | 1.448                            |
|              |      | feriepenge m.v.                                            | 10.968                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | Arbejdstøj, leje af egen garage                            | 21.120                         | 22                                     | 34                               |
|              |      | Rengøringsartikler, trappevask                             | 291.803                        | 275                                    | 284                              |
|              |      | Telefon, kursus øvrige udg. pers.                          | 51.616                         | 54                                     | 41                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.771.664</b>               | <b>1.785</b>                           | <b>1.817</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 120                            |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | -3.026                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 10.177                         | 26                                     | 26                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.028                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 108.662                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 9.187                          | 200                                    | 207                              |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 128.148                        | 226                                    | 233                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 363.210                        | 560                                    | 213                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 331.295                        | 538                                    | 734                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 426.230                        | 329                                    | 670                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 79.720                         | 74                                     | 82                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.385.842                      | 918                                    | 660                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | -1.517.211                     | 54                                     | 54                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.069.086                      | 2.473                                  | 2.413                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 200.737                        | 260                                    | 260                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>200.737</b>                 | <b>260</b>                             | <b>260</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 1.201.921                      | 1.201                                  | 1.213                            |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>1.201.921</b>               | <b>1.201</b>                           | <b>1.213</b>                     |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 94.054                         | 68                                     | 49                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>94.054</b>                  | <b>68</b>                              | <b>49</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 1.496.712                      | 1.529                                  | 1.522                            |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 208.114                        | 260                                    | 260                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 725.372                        | 725                                    | 725                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 24.290                         | 30                                     | 49                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 538.936                        | 514                                    | 488                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent B.L.                                            | 25.609                         | 27                                     | 27                               |
|              |      | Beboerdemokarti                                            | 17.291                         | 25                                     | 25                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 63.577                         | 55                                     | 55                               |
|              |      | telefon, kursus, afd.best.                                 | 39.366                         | 34                                     | 24                               |
|              |      | Diverse                                                    | 51.868                         |                                        | 42                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>197.711</b>                 | <b>141</b>                             | <b>173</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.687.574                      | 2.688                                  | 2.807                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.687.574</b>               | <b>2.688</b>                           | <b>2.807</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>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <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                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <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                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | 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>  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregning                                       | 32.288                         | 150                                    | 190                              |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>32.288</b>                  | <b>150</b>                             | <b>190</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 1.582.560                      | 7.996                                  | 7.765                            |
|            |      | Driftssikring                                                 | 6.300.000                      |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>7.882.560</b>               | <b>7.996</b>                           | <b>7.765</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                             | 12.103.370     | 12.103                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 12.103.370     | 12.103                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 23.970.625     | 22.857                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 405.227        | 1.113                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 24.375.852     | 23.970                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 16.170.335     | 15.783                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 272.572        | 269                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 4.510.269      | 119                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 20.953.176     | 16.171                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 3.422.676      | 7.799                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 239.230.739    | 230.144                 |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | -1.296.025     | 9.087                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 237.934.714    | 239.231                 |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 20.083.454     | 14.019                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 6.343.407      | 6.064                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 11.970.551     |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 38.397.412     | 20.083                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 199.537.302    | 219.148                 |
| <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>                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 17.325.000        | 17.325                  |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>17.325.000</b> | <b>17.325</b>           |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</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      | 47.614            | 84                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>47.614</b>     | <b>84</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  |                   | 58                      |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   | 147.704           | 167                     |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | andet                                  | 1.126             | -22                     |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>148.830</b>    | <b>203</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 619.100           | 718                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>619.100</b>    | <b>718</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                   |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|              |      | Varme                                  |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</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                                                | 5.919.484      | 9.193                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.069.087      | 4.610                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.687.574      | 1.337                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 7.537.971      | 5.920                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 19.810         | -100                    |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 67.502         | 77                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 84.200         | 197                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 36.508         | 20                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 12.704.328     | 10.722                  |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                | -195                    |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                | 18.528                  |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 12.704.328     | 29.445                  |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -101.171       |                         |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 227.040        | 101                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -328.211       | -101                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -328.211       | -101                    |
| 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                                                                                       | 224.540        | 225                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 121.080        | 121                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>345.620</b> | <b>346</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Diverse kreditorer                                                                          | 135.801        | 201                     |
|            |      | Hensatte feriepenge                                                                         | 245.342        | 234                     |
|            |      | Helhedsplan                                                                                 | 74.506         | 1.653                   |
|            |      | Kreditormellemregning                                                                       | 384.221        | 485                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>839.870</b> | <b>2.573</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 62.468         | 76                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>62.468</b>  | <b>76</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                | 317.479        | 316                     |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 | 5.333          | 83                      |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>322.812</b> | <b>399</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab fremlægges |
| By for underskrift   | Korsør                              |
| Dato for underskrift | 23-05-2019                          |
| Underskrift (sign)   | Uffe Kjær                           |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående årsregnskab fremlægges |
| By for underskrift     | Odense                              |
| Dato for underskrift   | 24-05-2019                          |
| Underskrift/-er (sign) | RI, Lars Rasmussen                  |

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

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående årsregnskab har været |
| By for underskrift     | Korsør                             |
| Dato for underskrift   | 23-05-2019                         |
| Underskrift/-er (sign) | Formand                            |

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

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående årsregnskab har været |
| By for underskrift     | Korsør                             |
| Dato for underskrift   | 23-05-2019                         |
| Underskrift/-er (sign) | Ebbe Jens Ahlgren, Formand         |

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

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående årsregnskab har været |
| By for underskrift     | Korsør                             |
| Dato for underskrift   | 05-06-2019                         |
| Underskrift/-er (sign) | Formand og mødets dirigent         |