

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0079**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **011**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive  
Albert Diges Vej 20  
7800 Skive**

Navn - adresse:

**11.1, Dalgas Alle  
Dalgas Alle 1 - 47  
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune  
Torvegade 10  
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

**post@aabskive.dk**

Hjemmeside:

**www.aabskive.dk**

 CVR-nr.: **37308811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

 Telefon: **99155500**

 Fax: **99151012**

E-postadresse:

**sk@skivekommune.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>13.416</b>                            | <b>144</b>    | 1                              | <b>144</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>13.416</b>                            | <b>144</b>    | 1                              | <b>144</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>1.896</b>                             | <b>24</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>11.520</b>                            | <b>120</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>30</b>     | 1/5                            | <b>6</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>13.416</b>                            | <b>174</b>    |                                | <b>150</b>               |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1 ha, Egeris, Skive jorder |
| BBR-ejendomsnummer    | 10317                      |

| 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 | 144           | 13.416                                   | 01-01-1970                           | 01-01-1970                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 144           | 13.416                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

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

576

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

8,3

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111.985

## 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)                   | 1.316.887                      | 1.486                                  | 1.491                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 388.358                        | 398                                    | 388                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 205.014                        | 216                                    | 223                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 98.949                         | 111                                    | 103                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 110.820                        | 154                                    | 110                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 41.804                         | 40                                     | 40                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 152.624                        | 194                                    | 150                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 517.050                        | 517                                    | 511                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 517.050                        | 517                                    | 511                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.361.995                      | 1.436                                  | 1.375                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 966.336                        | 1.088                                  | 1.050                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 420.693                        | 359                                    | 379                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 912.664                        | 322                                    | 495                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 912.664                        | 322                                    | 495                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 360.674                        | 624                                    | 536                              |

## 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                                      | 360.674                        | 624                                    | 536                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 86.554                         | 237                                    |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 22.970                         | 39                                     | 39                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 109.524                        | 276                                    | 39                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 24.229                         | 25                                     | 27                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.520.782                      | 1.748                                  | 1.495                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.485.000                      | 1.485                                  | 875                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 1.200.000                      | 1.200                                  | 433                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 47.808                         | 48                                     | 20                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.732.808                      | 2.733                                  | 1.328                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 6.932.472                      | 7.403                                  | 5.689                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 377.174                        | 499                                    | 1.544                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 68.752                         | 81                                     | 1.148                            |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 5.108                          |                                        | 100                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 451.034                        | 580                                    | 2.792                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 222.585                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 222.585                        |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 66.598                         | 76                                     | 78                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 57.638                         |                                        | 54                               |

## 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                                            | 2.360                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 35.501                         | 38                                     | 36                               |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 91.095                         | 40                                     | 98                               |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 40.313                         | 45                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 40.313                         | 45                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | -4.650                         | 120                                    | 30                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | -4.650                         | 50                                     | 30                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                | 70                                     |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 13.048                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 13.048                         |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    | 37.427                         |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                | 31                                     | 97                               |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 37.427                         | 31                                     | 97                               |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 815.189                        | 651                                    | 2.987                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.747.661                      | 8.054                                  | 8.676                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 182.009                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 7.929.670                      | 8.054                                  | 8.676                            |

## 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                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 7.732.686                      | 7.826                                  | 8.308                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 52.200                         | 52                                     | 52                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.784.886                      | 7.878                                  | 8.360                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 82.703                         | 7                                      | 26                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 31.522                         | 146                                    |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 19.779                         | 20                                     | 25                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 3.480                          | 3                                      | 6                                |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.922.370                      | 8.054                                  | 8.417                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        | 259                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 7.300                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 7.300                          |                                        | 259                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 7.929.670                      | 8.054                                  | 8.676                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 7.929.670                      | 8.054                                  | 8.676                            |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 29.402.118     | 29.403                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 70.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 18.779.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 29.402.118     | 29.403                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 40.314.946     | 21.477                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 4.663.123      | 4.722                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 137.797        | 165                     |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 1.800.000      | 1.800                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 76.317.984     | 57.567                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 4.979          | 7                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 14.800         | 13                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 816.192        | 766                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 301.224        | 240                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 6.124.858      | 1                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 22.962         | 30                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 7.285.015      | 1.057                   |
| 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 |                | 470                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.285.015      | 1.527                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 83.602.999     | 59.094                  |

## 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   | 2.110.303        | 1.538                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.527.231        | 688                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 148.215          | 96                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.785.749        | 2.322                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 195.196          | 16                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.980.945        | 2.338                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 520.521          | 665                     |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 6.705.540        | 7.162                   |
|                                             |      | BRFKredit                                             |                  | 439                     |
|                                             |      | Landsbyggefonden-Finansstyrelsen                      | 56.811           | 91                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>7.282.872</b> | <b>8.357</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 988.800          | 989                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 21.126.170       | 20.053                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 29.397.842       | 29.399                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 39.549.782       | 3.505                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 4.663.121        | 4.722                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 44.212.903       | 8.227                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 458.361          | 421                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 458.361          | 421                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 137.797          | 165                     |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              | 1.200.000      | 1.200                   |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 1.337.797      | 1.365                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 75.406.903     | 39.412                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 | 1.300.755      |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 1.305.568      | 1.372                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     | 14.111         | 14                      |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 1.568.055      | 1.075                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 1.344          |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 30.171         | 38                      |
| 424      |      | Banklån                                      |                | 14.851                  |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             | -4.853         | -6                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 | -4.853         | -6                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 4.215.151      | 17.344                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 83.602.999     | 59.094                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       |                |                         |

Afd. har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland. Renteswappene er tegnet med en fast rente på 2,56% og 2,57% p.a. og med udløb den 30. december 2031 og den 30. december 2032. Markedsværdierne er pr. 31. december 2017 negativ med henholdsvis kr. 305.996 og kr. 512.327.

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.073.585                      | 1.067                                  | 636                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 243.302                        | 270                                    | 264                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                 |                                | 50                                     | 197                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                | 99                                     | 394                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.316.887                      | 1.486                                  | 1.491                            |
| 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                                                                                      | 1.316.887                      | 1.486                                  | 1.491                            |
| <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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Dagrenovation                                              | 205.014                        | 216                                    | 223                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>205.014</b>                 | <b>216</b>                             | <b>223</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 517.050                        | 517                                    | 511                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 517.050                        | 517                                    | 511                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter                                                | 756.716                        | 851                                    | 828                              |
|              |      | Pensionsbidrag og feriepenge                               | 76.988                         | 97                                     | 94                               |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 76.635                         | 81                                     | 70                               |
|              |      | Sociale personaleudgifter                                  | 31.602                         | 34                                     | 33                               |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.                           | 24.395                         | 25                                     | 25                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>966.336</b>                 | <b>1.088</b>                           | <b>1.050</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 69.192                         | 40                                     | 42                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 21.168                         | 10                                     | 12                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 128.844                        | 80                                     | 95                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.616                          | 11                                     | 8                                |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 73.225                         | 125                                    | 121                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 120.648                        | 93                                     | 101                              |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 420.693                        | 359                                    | 379                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 356.849                        | 25                                     | 70                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 40.850                         | 30                                     | 25                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 214.423                        | 143                                    | 143                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.677                          |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 21.465                         | 124                                    | 107                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 271.400                        |                                        | 150                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 912.664                        | 322                                    | 495                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 86.554                         | 237                                    |                                  |

## 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>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>86.554</b>                  | <b>237</b>                             |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 22.970                         | 39                                     | 39                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>22.970</b>                  | <b>39</b>                              | <b>39</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 109.524                        | 276                                    | 39                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 31.522                         | 146                                    |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 19.779                         | 20                                     | 25                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 58.223                         | 110                                    | 14                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 828                            | 7                                      | 8                                |
|              |      | Udgifter afdelingsmøder m.v.                               | 2.178                          |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 18.984                         | 18                                     | 19                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 2.239                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>24.229</b>                  | <b>25</b>                              | <b>27</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.485.000                      | 1.485                                  | 875                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 1.485.000                      | 1.485                                  | 875                              |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</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) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 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                                | 37.427                         |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             | 37.427                         |                                        |                                  |
| <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                              |                                | 31                                     | 97                               |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                | 31                                     | 97                               |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |

## 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>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter tilgodehavende hovedforening                           | 80.847                         | 5                                      | 24                               |
|            |      | Andre renteindtægter                                          | 1.856                          | 2                                      | 2                                |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>82.703</b>                  | <b>7</b>                               | <b>26</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        | 259                              |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        | <b>259</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre indtægter vedrørende tidligere år                       | 7.300                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>7.300</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                             | 29.402.118     | 29.378                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                | 25                      |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 29.402.118     | 29.403                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 26.578.103     | 13.927                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 19.834.050     | 12.651                  |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 46.412.153     | 26.578                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 5.100.992      | 3.946                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 773.630        | 488                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 222.585        | 667                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 6.097.207      | 5.101                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 40.314.946     | 21.477                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 25.719.441     | 25.719                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 25.719.441     | 25.719                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 3.801.689      | 3.795                   |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 7.367          | 7                       |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 3.809.056      | 3.802                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 24.798.776     | 24.733                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 66.598         | 66                      |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 24.865.374     | 24.799                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 4.663.123      | 4.722                   |
| <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                        | 137.797          | 165                     |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>         | <b>137.797</b>   | <b>165</b>              |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>         |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                     |                  |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                        | 1.800.000        | 1.800                   |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>         | <b>1.800.000</b> | <b>1.800</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       | 3.704            | 6                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen             |                  |                         |
|              |      | Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser | 1.275            | 1                       |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>                | <b>4.979</b>     | <b>7</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                   | 465.107          | 487                     |
|              |      | El                                      |                  |                         |
|              |      | Vand                                    | 351.085          | 279                     |
|              |      | Maskiner                                |                  |                         |
|              |      | Antenne                                 |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                 |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>                | <b>816.192</b>   | <b>766</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                    |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner       | 260.498          | 192                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen             |                  |                         |
|              |      | Forlig flyttegæld                       | 40.726           | 48                      |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>                | <b>301.224</b>   | <b>240</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                       |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme                                                      |                |                         |
|              |      | 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                                                | 1.537.967      | 1.855                   |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 912.664        | 1.248                   |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.485.000      | 931                     |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.110.303      | 1.538                   |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 95.757         | 51                      |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | -4.650         | 2                       |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 47.808         | 47                      |
|              |      | Saldo ultimo                                               | 148.215        | 96                      |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|              |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                  |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 16.667           | 10                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 182.009          | 6                       |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 3.480            |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 195.196          | 16                      |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 195.196          | 16                      |
| 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                                                                                       | 1.305.568        | 1.372                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.305.568</b> | <b>1.372</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorsamlekonto                                                                          | 1.439.728        | 879                     |
|            |      | Skyldige diverse omkostninger                                                               |                  | 48                      |
|            |      | Skyldige beregnede feriepenge                                                               | 128.327          | 148                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.568.055</b> | <b>1.075</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 30.240           | 38                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            | -69            |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>30.171</b>  | <b>38</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | Mellemværende med skat m.v.          | -4.853         | -6                      |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>-4.853</b>  | <b>-6</b>               |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Årsregnskabet for 2017 fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift (sign) Gert Holm

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning se vedlagte påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Henrik Holst

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 08-05-2018

Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Årsregnskabet har været fremlagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup - Leon Norup

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

Påtegning Årsregnskabet har været forelagt til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 29-05-2018

Underskrift/-er (sign) Dirigent