

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0104**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Kalundborg**  
**c/o Gl. Køge landevej 26**  
**Lejerbo**  
**2500 Valby**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.: **26770769**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

**Lejerbo**  
  
**Gl. Køge landevej 26**  
**2500 Valby**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune**  
  
**Holbækvej 141, B**  
**4400 Kalundborg**

Telefon: **59 53 44 00**

Fax: **59 53 44 11**

E-postadresse:

**kalundborg@kalundborg.dk**

| Antal afdelinger: 12<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>248</b>    | <b>18.769</b>                            | 1                              | <b>248</b>               |
| 2) Erhvervslejemål                                   |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>13</b>     |                                          | 1/5                            | <b>3</b>                 |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>261</b>    | <b>18.769</b>                            |                                | <b>251</b>               |

## 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>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                        | 14.884                         | 15                                     | 39                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                              | 47.832                         | 73                                     | 88                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                           | 949.011                        | 955                                    | 2.881                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                         | 13.280                         | 25                                     |                                  |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                             |                                |                                        |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                          | 16.547                         | 50                                     | 50                               |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                     | 27.209                         | 27                                     | 82                               |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                                | 1.068.763                      | 1.145                                  | 3.140                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                             | 123.528                        |                                        |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 2.594.103                      | 2.484                                  | 8.494                            |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                    | 3.786.394                      | 3.629                                  | 11.634                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                      | 1.340.921                      | 1.111                                  | 2.511                            |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                               | 5.127.315                      | 4.740                                  | 14.145                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                          | 70.890                         |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                              | 5.198.205                      | 4.740                                  | 14.145                           |

## 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>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 1.138.913                      | 1.145                                  | 3.140                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 1.138.913                      | 1.145                                  | 3.140                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |                                        |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 123.528                        |                                        |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 2.594.103                      | 2.484                                  | 8.494                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 3.856.544                      | 3.629                                  | 11.634                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.341.661                      | 1.111                                  | 2.511                            |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 5.198.205                      | 4.740                                  | 14.145                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 5.198.205                      | 4.740                                  | 14.145                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 30-04-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 2.192.979      | 350                     |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 200            |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 291.126        | 232                     |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 2.484.305      | 582                     |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          |                | 1.584                   |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 |                | 1.584                   |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 9.184.974      | 8.134                   |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                | 24                      |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          |                |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          |                |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 9.184.974      | 9.742                   |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 11.669.279     | 10.324                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 1.826.644      | 2.234                   |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 312.796        | 202                     |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 2.139.440      | 2.436                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 8.839.136      | 6.998                   |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 8.839.136      | 6.998                   |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   | 600            | 1                       |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 594.177        | 641                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 19.149         | 30                      |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 77.201         | 219                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 9.530.263      | 7.889                   |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 11.669.703     | 10.325                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

## 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>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Møde og rejseudgifter m.v.                                                    | 39.885                         | 48                                     | 43                               |
|                    |      | Repræsentation og gaver m.v.                                                  |                                | 10                                     |                                  |
|                    |      | Udgifter vedr. kurser og konferencer                                          | 7.946                          | 15                                     | 35                               |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 1                              |                                        | 10                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>47.832</b>                  | <b>73</b>                              | <b>88</b>                        |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     |                                |                                        |                                  |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Enhedsbidrag til Lejerbo                                                      | 949.011                        | 955                                    | 2.881                            |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>949.011</b>                 | <b>955</b>                             | <b>2.881</b>                     |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorartikler                                                                | 3.972                          | 18                                     |                                  |
|                    |      | Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.                                     |                                | 3                                      |                                  |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 9.308                          | 4                                      |                                  |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>13.280</b>                  | <b>25</b>                              |                                  |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 4. El                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Vand, varme                                                                |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 6. Forsikringer                                                               |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                |                                |                                        |                                  |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Boligsocial medarbejder                                                                                                                                         | 16.547                         | 50                                     | 50                               |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>16.547</b>                  | <b>50</b>                              | <b>50</b>                        |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 139.862                        | 142                                    |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 734.205                        | 734                                    | 2.708                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         | 1.468.392                      | 1.469                                  | 5.405                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          | 113.224                        |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 98.888                         | 98                                     | 260                              |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                                     | 39.532                         | 41                                     | 121                              |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                                                                                               | 2.594.103                      | 2.484                                  | 8.494                            |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Tilskud: 0178-0, 0561-0, 0375-0                                                                 | 850.000                        | 561                                    | 1.708                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond                                       | 490.921                        | 550                                    | 803                              |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>1.340.921</b>               | <b>1.111</b>                           | <b>2.511</b>                     |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 1.068.763                      | 1.145                                  | 3.140                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 1.068.763                      | 1.145                                  | 3.140                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 4.258                          | 4.562                                  | 12.510                           |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 1.138.913                      | 1.145                                  | 3.140                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 1.138.913                      | 1.145                                  | 3.140                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                                       |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                         |                                |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 123.528                        |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                         |                                | ,01                                    |                                  |
|          |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Bankbeholdning                                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Debitorer                                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 7. Andet                                                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt                                                               | 123.528                        |                                        |                                  |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlagte midler, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       | 123.528                        |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Bankgæld                                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Kreditorer                                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning                                         |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 123.528                        |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra disp.fond                       | 850.000                        | 561                                    | 1.708                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed fra disp.fond          | 490.921                        | 550                                    | 803                              |
|            |      | Div. ekstraordinære indtægter               | 740                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>1.341.661</b>               | <b>1.111</b>                           | <b>2.511</b>                     |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år             | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                            |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                            |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                            |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                            |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                            |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                            |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                            |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           | Invalid member : 2017/2017 |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                            |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                            |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                            |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                            |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                            |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                            |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                            |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                            |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                            |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                            |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                            |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                            |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                            |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                            |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 205.744                    | 206                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                            |                         |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                            |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 26.049                     |                         |
|            |      | Årets tilgang                                   | 59.333                     | 59                      |
|            |      | Årets afgang                                    |                            | 33                      |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                            |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 85.382                     | 26                      |
|            |      | Indestående i alt                               | 291.126                    | 232                     |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                            |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                            |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                            |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                            |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | Afd 0178-0                                                           |                | 7                       |
|              |      | Afd 0375-0                                                           |                | 1.577                   |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    |                | <b>1.584</b>            |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                                     |                |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                             |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                |                |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            |                |                         |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 2.234.165      | 2.112                   |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               | 139.862        | 140                     |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                |                |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                    | 2.315.821      | 2.188                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)            |                |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  |                |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 98.888         | 98                      |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          |                |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 850.000        | 300                     |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 490.921        | 462                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 1.507.947      | 1.472                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               | 113.224        | 37                      |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) |                | 33                      |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 1.826.644      | 2.234                   |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                |                         |
|              |      | Bunden del:                                                                         |                |                         |



## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 2.192.979      | 350                     |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 291.126        | 232                     |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | -657.460       | 1.652                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 1.826.645      | 2.234                   |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 202.374        | 160                     |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 70.890         | 2                       |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 39.532         | 40                      |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 312.796        | 202                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 312.796        | 202                     |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                                                  | 200            |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              | 200            |                         |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                                              |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | 10. Disponibel del:                                                               | 312.596          | 202                     |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                    | 312.796          | 202                     |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                     |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                            |                  |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                              |                  |                         |
|              |      | Afd 0170-0                                                                        | 590.831          | 445                     |
|              |      | Afd 0178-0                                                                        | 266.474          |                         |
|              |      | Afd 0197-0                                                                        | 1.673.981        | 1.625                   |
|              |      | Afd 0333-0                                                                        | 455.716          | 262                     |
|              |      | Afd 0369-0                                                                        | 403.555          | 262                     |
|              |      | Afd 0441-0                                                                        | 951.403          | 819                     |
|              |      | Afd 0527-0                                                                        | 708.624          | 691                     |
|              |      | Afd 0532-0                                                                        | 1.536.084        | 1.378                   |
|              |      | Afd 0561-0                                                                        | 842.074          | 330                     |
|              |      | Afd 0639-0                                                                        | 943.638          | 767                     |
|              |      | Afd 0805-0                                                                        | 466.756          | 419                     |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>8.839.136</b> | <b>6.998</b>            |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                  |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                          |                  |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                        |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>                                                          |                  |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                            |                  |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                            |                  |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                            |                  |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                     |                  |                         |
|              |      | Skyldig pension, ATP, mv.                                                         | 77.201           | 219                     |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                            | <b>77.201</b>    | <b>219</b>              |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr.                                                                    | Note  | Specifikation                                                                                                                      | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| <b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>                                          |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>                          |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 1.    | Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.                          |           |                |             |
|                                                                             | 2.    | Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)                                                                      |           |                |             |
|                                                                             | 3.    | Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).                                                      |           |                |             |
|                                                                             | 4.    | Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).                           |           |                |             |
|                                                                             | 5.    | Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 6.    | Administration af drift af visse private kollegier (§15)                                                                           |           |                |             |
|                                                                             | 7.    | Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)                                             |           |                |             |
|                                                                             | 8.    | Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )                        |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>                      |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 9.    | Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)                                                      |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED</b> |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 10.   | Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).                                                       |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>                       |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 11.   | Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 11.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 12.   | Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)                                                                               |           |                |             |
|                                                                             | 13.   | Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). |           |                |             |
|                                                                             | 13.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 14.   | Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)                   |           |                |             |
|                                                                             | 14.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 15.   | Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).                          |           |                | 200         |
|                                                                             | 16.   | Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).                                                            |           |                |             |
|                                                                             | 16.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 17.   | Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).              |           |                |             |
|                                                                             | 17.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           |           |                |             |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        |           |                |             |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?                                             | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?                                                                                                                                                                               | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?                                                                                                                                                                                                      | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                                          |            |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?                                                                                                                                                                                              | Nej        |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?                                                                                                                                                              | Ja         |
| 4c. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                                           | Nej        |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?                                                                         | Nej        |
| 4e. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                                               | Nej        |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)                                                                                                                                      | Ja         |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?                                                                                                                                                                                                         | Nej        |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej        |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?                                                                                                                                     | Nej        |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

- |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. Er der afdelinger:                                                                                                                                                                                                        |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                           |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?                                                                                                                                                             | Nej |
| 11b. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                      | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?                                                                                                                                 | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?                                                                                                                                                                                       | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?                                                                                                                                    | Ja  |
| 11f. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:                                                                                |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?                                                                                                                                                                     | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?                                                                                                                                                                                         | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?                                                                                                                                                                                                    | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?                                                                                                              | Nej |

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b I afdeling 375-0 er mellemregningen negativ, hvorfor Boligorganisationen Lejerbo, Kalundborg stiller den nødvendige likviditet til rådighed. Der arbejdes på en helhedsplan, hvor der er søgt kapitaltilførsel.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 197-0, Klosterparkvej,27635,12Afdeling 375-0, Sejerø,53598,44Afdeling 532-0, Vibevej, Mågevej,35809,53Afdeling 561-0, Sandåsvej,7134,15Afdeling 639-0, Elmelunden,588,06Tilskud i alt,124765,3

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 178-0, Raklev, 0,-21410,89Afdeling 375-0, Sejerø, 0,-2257177,78Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 170-0, Trøjeløkkevej,36635,08Afdeling 178-0, Raklev,53198,81Afdeling 197-0, Klosterparkvej,273400Afdeling 375-0, Sejerø,288044,99Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afd. 170-0, Trøjeløkkevej. Underfinansieringen vedrører maling af tage. Afvikling heraf sker budgetmæssigt og er fuldt afviklet i regnskabsåret 2018/2019.Afd. 197-0, Klosterparkvej. Underfinansieringen vedrører vand- og varmemålere. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 375-0, Sejerø. Underfinansieringen vedrører renoveringssag/helhedsplan.

Spørgsmål 10 Afdeling 375-0, Sejerø. 5 lejemål kan ikke udlejes. I nærtstående helhedsplan- og kapitaltilførselssager tages der hul på at nedlægge disse lejemål.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/4 2018Afdeling 170-0, Trøjeløkkevej,20449,0,176593,36,176593,36,176593,36,85640,36Afdeling 178-0, Raklev,9281,46,0,62373,06,51638,34,51638,34,10685,3Afdeling 197-0, Klosterparkvej,11405,0,51676,87,12294,14,12294,14,29310,06Afdeling 333-0, Slagelsevej, Tværvej,2329,0,202723,4,163113,66,163113,66,120472,37Afdeling 375-0, Sejerø,4395,9999999999,0,64824,87,5844,42,5844,42,28635,15Afdeling 441-0, Svebølle,0,0,18895,61,13475,48,13475,48,20097,31Afdeling 561-0, Sandåsvej,11852,1,0,30519,11,30519,11,30519,11,75995,68Afdeling 639-0, Elmelunden,37128,97,5887,112602,51,51985,78,57872,78,33322,22Afdeling 805-0, Vænget,0,0,38855,8,38855,8,38855,8,33080,31

Spørgsmål 11f I afdeling 375-0 er egenkapitalen negativ (henlæggelser minus underskud). Boligorganisationen Lejerbo, Kalundborg stiller forsat den nødvendige likviditet til rådighed. Der arbejdes på en helhedsplan, hvor der er søgt kapitaltilførsel.

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Tom påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-08-2018  
Underskrift (sign.) Palle Adamsen, Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kalundborg for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-08-2018  
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-08-2018  
Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

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

Påtegning Påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-08-2018  
Underskrifter (sign.)