

**Boligorganisation**

LBF-nr.: 0020

Navn - adresse:

**Karlstrup Boligselskab**  
**c/o Finsensvej 33**  
**v/DAB**  
**2000 Frederiksberg**

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

CVR-nr.: 10025494

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: 9005

Navn - adresse:

**DAB**  
**Finsensvej 33**  
**2000 Frederiksberg**

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

CVR-nr.: 55775214

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: 269

Navn - adresse:

**Solrød Kommune**  
**Solrød Center 1**  
**2680 Solrød Strand**

Telefon: 56182000

Fax: 56182020

E-postadresse:

**kommune@solrod.dk**

| Antal afdelinger: 2<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | 60            | 4.372                                    | 1                              | 60                       |
| 2) Erhvervslejemål                                   | 1             |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  |               |                                          | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | 61            | 4.372                                    |                                | 60                       |

## 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                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                              | 510                            | 20                                     | 20                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                           | 210.600                        | 214                                    | 211                              |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                         | 650                            | 7                                      | 7                                |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                             |                                |                                        |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                     | 8.465                          | 8                                      | 8                                |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                                | 220.225                        | 249                                    | 246                              |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                             | 5.318                          | 1                                      |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 1.480.298                      | 1.480                                  | 1.480                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                             | <b>1.705.841</b>               | <b>1.730</b>                           | <b>1.726</b>                     |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                      | 205.041                        | 139                                    | 198                              |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                        | <b>1.910.882</b>               | <b>1.869</b>                           | <b>1.924</b>                     |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                          | 4.751                          |                                        | 2                                |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                       | <b>1.915.633</b>               | <b>1.869</b>                           | <b>1.926</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>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 220.224                        | 249                                    | 246                              |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 220.224                        | 249                                    | 246                              |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |                                        |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 10.654                         | 1                                      | 2                                |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 1.480.298                      | 1.480                                  | 1.480                            |
| 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                                         | 1.711.176                      | 1.730                                  | 1.728                            |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 204.456                        | 139                                    | 198                              |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 1.915.632                      | 1.869                                  | 1.926                            |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 1.915.632                      | 1.869                                  | 1.926                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <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                            | 523.492        |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 5.000          | 5                       |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     |                |                         |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 528.492        | 5                       |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          |                | 505                     |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 |                | 505                     |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 2.040.574      | 1.055                   |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                | 1                       |
| 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 | 2.040.574      | 1.561                   |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 2.569.066      | 1.566                   |

**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  | 1.407.041      | 1.118                   |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 10.255         | 6                       |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 1.417.296      | 1.124                   |
| <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                     | 848.035        | 166                     |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            | 88             |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 848.123        | 166                     |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 3.310          |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 251.230        | 252                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 |                |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 49.107         | 24                      |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 1.151.770      | 442                     |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 2.569.066      | 1.566                   |

Eventualforpligtelse:

Selskabet har på et møde den 29. maj 2017 besluttet, at give tilskud fra dispositionen til dækning af underskud i afdelingerne, der svarer til afvikling over 10 år. Tilskuddet er derfor gældende så længe der afvikles underskud, dog max. 10 år.  
Selskabet har på et møde den 22. maj 2018, grundet stort underskud i regnskab 2017 i begge afdelinger, besluttet, at hæve tilskuddet fra dispositionen til dækning af underskud i afdelingerne.  
Afdeling Druemarken har fået tildelt 133.201 kr.  
Afdeling Solvænget Nord har fået tildelt 66.560 kr.

## 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>                                             |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Udgifter vedr. selskabsmøder                                                      | 510                            | 20                                     | 20                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                            | <b>510</b>                     | <b>20</b>                              | <b>20</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>                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Administrationsbidrag                                                             | 210.600                        | 214                                    | 211                              |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                            | <b>210.600</b>                 | <b>214</b>                             | <b>211</b>                       |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorudgifter, EDB udgifter                                                      |                                | 7                                      | 7                                |
|                    |      | Juridisk assistance, repræsentation                                               | 650                            |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                            | <b>650</b>                     | <b>7</b>                               | <b>7</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                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom                |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % |                                |                                        |                                  |

**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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 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>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       | Nej                            |                                        |                                  |
|                |      | <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                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 493.433                        | 493                                    | 493                              |
|                |      | 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                                                                                                         | 986.865                        | 987                                    | 987                              |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                                                                                               | 1.480.298                      | 1.480                                  | 1.480                            |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelinger fra disp.fond                                                                                                                            | 100.000                        | 101                                    |                                  |
|                |      | Tilskud til tab ved lejeledighed                                                                                                                                | 3.456                          | 38                                     | 198                              |
|                |      | Ydelsesstøtte til afdelingerne                                                                                                                                  | 101.000                        |                                        |                                  |
|                |      | Diverse udgifter                                                                                                                                                | 585                            |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>205.041</b>                 | <b>139</b>                             | <b>198</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 220.225                        | 249                                    | 246                              |
|            |      | - 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:                                       | 220.225                        | 249                                    | 246                              |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.670                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 220.224                        | 249                                    | 246                              |
|            |      | 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                                                               | 220.224                        | 249                                    | 246                              |
|            |      | 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.                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                                                 |                                |                                        |                                  |

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>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b> |      |                                            |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Anvendt renteberegningsmetode:             | Ultimo saldo                   |                                        |                                  |
|                                               |      | Anvendte rentesatser:                      |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b>                                    |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                     |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)               | 7.550                          |                                        |                                  |
|                                               |      | Afdelinger, rentesats                      | ,31                            |                                        |                                  |
|                                               |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo         |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 2. Bankbeholdning                          |                                | 1                                      | 2                                |
|                                               |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)      |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 4. Debitorer                               |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital    |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret  |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 7. Andet                                   | 3.104                          |                                        |                                  |
|                                               |      | Konto 603 i alt                            | 10.654                         | 1                                      | 2                                |
| <b>532</b>                                    |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)         |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Dispositionsfond, rentesats                |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo   |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 2. Afdelinger:                             |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | 2.008                          |                                        |                                  |
|                                               |      | Henlagte midler, rentesats                 | ,31                            |                                        |                                  |
|                                               |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo    |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)    |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Driftsmidler, rentesats                    | ,31                            |                                        |                                  |
|                                               |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo       |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Sideaktiviteter, rentesats                 | ,31                            |                                        |                                  |
|                                               |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo    |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 3. Bankgæld                                |                                | 1                                      |                                  |
|                                               |      | 4. Kreditorer                              | 3.310                          |                                        |                                  |
|                                               |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.              |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning      |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 7. Egen trækningsret                       |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | 8. Andet                                   |                                |                                        |                                  |
|                                               |      | Konto 532 i alt                            | 5.318                          | 1                                      |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 5.336                          |                                        | 2                                |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | 89                             |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfond                | 204.456                        | 139                                    | 198                              |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>204.456</b>                 | <b>139</b>                             | <b>198</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:                           |                |                         |
|            |      | 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                        |                |                         |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                |                         |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      |                |                         |
|            |      | Årets tilgang                                   |                |                         |
|            |      | Årets afgang                                    |                |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     |                |                         |
|            |      | Indestående i alt                               |                |                         |
| <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>                           |                |                         |
|              |      | Afdeling 2                                                           |                | 505                     |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    |                | <b>505</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                         |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | 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                                                                      | 1.118.064      | 643                     |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               |                |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                |                |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                                     | 1.480.298      | 1.480                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling 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                               |                |                         |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          | 101.000        |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 100.000        | 18                      |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 3.456          |                         |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 986.865        | 987                     |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               |                |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) |                |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 1.407.041      | 1.118                   |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                |                         |
|              |      | Bunden del:                                                                         |                |                         |
|              |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                       | 523.492        |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 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)                                                                     |                |                         |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 883.548        | 1.118                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 1.407.040      | 1.118                   |
| <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                                                                                               | 5.504          | 6                       |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 4.751          |                         |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        |                |                         |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 10.255         | 6                       |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 10.255         | 6                       |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     | 5.000          | 5                       |
|            |      | 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)                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              | 5.000          | 5                       |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                                              |                |                         |
|            |      | 10. Disponibel del:                                                                                          | 5.256          | 1                       |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                    | 10.256         | 6                       |
| <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>                                              |                |                         |
|              |      | Gæld til afdeling 1                                                               | 794.432        | 166                     |
|              |      | Gæld til afdeling 2                                                               | 53.603         |                         |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>848.035</b> | <b>166</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)                        | 88             |                         |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>                                                          | <b>88</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>                                                     |                |                         |
|              |      | Diverse kreditorer                                                                | 49.107         | 24                      |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                            | <b>49.107</b>  | <b>24</b>               |

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

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 )

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED**

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

**AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER**

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 byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 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

|  |    |       |
|--|----|-------|
|  | 50 | 5.088 |
|--|----|-------|

## 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?                                                                                                                                                              | Nej        |
| 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?                                                                                                                                                                          | Nej |
| 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?                                                                                                                                    | Nej |
| 11f. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                          | Nej |
| 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

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Dækning af tab ved lejeledighed  
I forbindelse med tab ved lejeledighed i afdelingerne, har boligorganisationen dækket tabet, således :  
Afdeling Solvænget Nord kr. 3.456

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling Druemarken:  
Underskudssaldo:  
Underskudssaldo pr. 1. januar 2018: kr. 1.332.012  
Årets budgetterede afvikling: kr. -62.000  
Overskud i henhold til resultatopgørelse: kr. -176.759  
Underskudssaldo pr. 31. december 2018: kr. 1.092.253

Underskudsaldoen afvikles med kr. 133.000 i budgetår 2019

Afdeling Solvænget Nord:  
Underskudssaldo:  
Underskudssaldo pr. 1. januar 2018: kr. 650.201  
Årets budgetterede afvikling: kr. -39.000  
Overskud i henhold til resultatopgørelse: kr. -554.270  
Underskudssaldo pr. 31. december 2018: kr. 56.931

Underskudsaldoen afvikles med kr. 56.931 i budgetår 2019

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator |
| By for underskrift   | Frederiksberg                                         |
| Dato for underskrift | 14-05-2019                                            |
| Underskrift (sign.)  | Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen               |

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Til øverste myndighed i Karlstrup Boligselskab;

Revisionspåtegning på årsregnskabet;

Konklusion;

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Karlstrup Boligselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion;

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet;

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet;

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen;  
Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering;

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision;  
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Overtrædelse af momslovgivningen  
Boligorganisationen har ikke indberettet momsangivelser i overensstemmelse med momsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

København, den 14. maj 2019

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne21390

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| By for underskrift   | København    |
| Dato for underskrift | 14-05-2019   |
| Underskrift (sign.)  | René Hattens |

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

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

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Påtegning          | Foranstaaende årsregnskab godkendes af bestyrelsen |
| By for underskrift | Karlstrup                                          |

---

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Dato for underskrift  | 14-05-2019          |
| Underskrifter (sign.) | Selskabsbestyrelsen |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed |
| By for underskrift    | Frederiksberg                                             |
| Dato for underskrift  | 14-05-2019                                                |
| Underskrifter (sign.) | Repræsentantskabet                                        |