

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0715</b>	LBF-nr.: <b>028</b>	Kommunenr.: <b>746</b>
Navn - adresse: <b>ALBOA</b> <b>Vestergårdsvej 15</b> <b>8260 Viby J</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 028 - Gyvelparken</b> <b>Gyvelparken 1 - 57</b> <b>8464 Galten</b>	Navn - adresse: <b>Skanderborg Kommune</b> <b>Skanderborg Fælled 1</b> <b>8660 Skanderborg</b>
Telefon: <b>87406700</b>	Telefon:	Telefon: <b>87947000</b>
Fax: <b>87406701</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>post@alboa.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.ALBOA.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>29462518</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>6.414</b>	<b>69</b>	1	<b>69</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>6.414</b>	<b>69</b>	1	<b>69</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>540</b>	<b>12</b>		
	2	<b>808</b>	<b>12</b>		
	3				
	4	<b>5.066</b>	<b>45</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>6.414</b>	<b>69</b>		<b>69</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Galten By, Galten 9 AZ m.fl.</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>368</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>69</b>	<b>6.414</b>		<b>01-10-1969</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>69</b>	<b>6.414</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**641,86**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**5,49**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**,86**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**35**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	556.007	566	566
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	144.992	166	143
107	*	Vandafgift		6	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.390	219	219
110		Forsikringer	73.703	74	76
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.981	46	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.960	47	24
		Konto 111 i alt	79.941	93	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.837	301	307
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.040	11	11
		Konto 112 i alt	304.877	312	318
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	184.082	187	188
		Konto 113 i alt	184.082	187	188
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.001.985	1.057	1.035
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	400.817	454	469
115	*	Almindelig vedligeholdelse	175.971	192	192
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	381.576		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	381.576		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.005		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.005		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.692	48	47
		Konto 118 i alt	34.692	48	47
119	*	Diverse udgifter	25.413	49	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	636.893	743	757
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	970.000	970	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	210.000	210	210
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.180.000	1.180	1.210
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.374.885	3.546	3.568
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	888.336	1.583	1.463
		2. Renter m.v.	556.618		
		3. Administrationsbidrag	88.389		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.533.343	1.583	1.463
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.124	55	72
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.124	55	72
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.017		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.017		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	36.448	23	45
		Konto 131 i alt	36.448	23	45
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.635.915	1.661	1.580
139		UDGIFTER I ALT	5.010.800	5.207	5.148
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	10.756		
		2. Overført til opsamlet resultat	164.344		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.185.900	5.207	5.148

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.339.694	4.321	4.420
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.339.694	4.321	4.420
202	*	Renter	59.090	50	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	496.226	557	394
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.900	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.000	259	257
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.182.910</b>	<b>5.207</b>	<b>5.148</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.990		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.990</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.185.900</b>	<b>5.207</b>	<b>5.148</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.185.900</b>	<b>5.207</b>	<b>5.148</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.345.246	11.345
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.817.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.345.246	11.345
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.425.595	29.079
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.770.841	40.424
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.758	27
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.469	420
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	709	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.182	2.002
		7. Forudbetalte udgifter		39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	314.118	2.513
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.972.102	4.824
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.286.220	7.337
310		AKTIVER I ALT	47.057.061	47.761

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.908.407	4.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	282.651	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	726.084	803
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.917.142	5.431
407	*	Opsamlet resultat	735.252	830
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.652.394	6.261
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.940.019	2.106
		Nykredit	30.015	137
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>1.970.034</b>	<b>2.243</b>
409		Beboerindskud	437.500	438
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.937.712	8.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.345.246	11.345
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.442.722	28.259
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.442.722	28.259
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	400.100	354
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	400.100	354
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.188.068	39.958
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	232.745	411
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	894.052	1.111
422		Mellemregning med fraflyttere	22.800	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.859	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.143	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	56.143	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.216.599	1.541
430		PASSIVER I ALT	47.057.061	47.760
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	273.686	340	340
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.379		
101.3		Administrationsbidrag	8.469		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	225.473	226	226
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	556.007	566	566
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	556.007	566	566
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift		6	7
<b>Konto 107 i alt</b>				<b>6</b>	<b>7</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovationsafgift	193.654	198	198
		Øvrige renovation	20.736	21	21
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>214.390</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	293.837	301	307
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	293.837	301	307
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger	309.025	366	363
		Renholdelse, udearealer	59.577	65	65
		Øvrige	32.215	23	41
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>400.817</b>	<b>454</b>	<b>469</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	25.061		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.804		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.025	192	192
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.346		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.536		
115.6		Materiel	38.199		
		Konto 115 i alt	175.971	192	192
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	28.273		
116.2		Bygning, klimaskærm	47.154		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.263		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.855		
116.6		Materiel	41.031		
		Konto 116 i alt	381.576		
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Varme, el og vand	23.898	32	31
		Renholdelse, vedligeholdelse	10.350	11	11
		Øvrige driftsudgifter	444	5	5
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>34.692</b>	<b>48</b>	<b>47</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.692	48	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.900	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.792	28	27
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent til BL	9.016	9	9
		Trivselsformål	5.059	18	18
		Afdelingsmøder	464	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	6.240	6	6
		Øvrige	4.634	10	10
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>25.413</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,23		
		Samlet henlæggelse i alt	970.000	970	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>970.000</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,74		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregninger	31.864	30	30
		Andre renter	27.226	20	27
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>59.090</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	2.990		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>2.990</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	11.345.246	11.305
		+ tilgang i året		40
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.345.246	11.345
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	29.078.660	18.512
		+ Forbedringsarbejder i året	312.151	14.888
		- Tilskud i året		4.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.390.811	29.400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	888.336	216
		Afskrivning	76.880	105
		Afdrag og afskrivning ultimo	965.216	321
		Bogført værdi ultimo	28.425.595	29.079
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.758	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>3.758</b>	<b>27</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	304.123	291
		El		
		Vand	-11.654	129
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>292.469</b>	<b>420</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.709	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiøse debitorer og inkasso	-8.000	
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>709</b>	<b>12</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.319.983	6.019
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	381.576	2.622
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	970.000	923
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.908.407	4.320
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	803.364	901
		- Forbrugt i året	77.280	167
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		69
		Saldo ultimo	726.084	803

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	829.908	679
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	164.344	290
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.000	139
		Saldo ultimo	735.252	830
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	735.252	830
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	232.745	241
		El		
		Vand		170
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>232.745</b>	<b>411</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige kreditorer	769.402	989
		Feriepengeforpligtelser	45.101	41
		Øvrige	79.549	81
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>894.052</b>	<b>1.111</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	10.859	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>10.859</b>	<b>13</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	56.143	
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>56.143</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 20-03-2019  
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 04-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Klaus Kristiansen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 08-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 21-03-2019  
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 28-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Formand