

|                          |             |                                |            |                                       |            |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Boligorganisation</b> |             | <b>Afdeling</b>                |            | <b>Tilsynsførende kommune</b>         |            |
| LBF-nr.:                 | <b>0078</b> | LBF-nr.:                       | <b>009</b> | Kommunenr.:                           | <b>779</b> |
| Navn - adresse:          |             | Navn - adresse:                |            | Navn - adresse:                       |            |
| <b>Bomiva</b>            |             | <b>9, Hedetoften</b>           |            | <b>Skive Kommune</b>                  |            |
| <b>Sallings Gård 16</b>  |             | <b>Hedetoften 31-37, 32-34</b> |            | <b>Torvegade 10</b>                   |            |
| <b>7800 Skive</b>        |             | <b>7800 Skive</b>              |            | <b>7800 Skive</b>                     |            |
| Telefon: <b>97522999</b> |             | Telefon:                       |            | Telefon: <b>99151000</b>              |            |
| Fax:                     |             | Fax:                           |            | Fax:                                  |            |
| E-postadresse:           |             | E-postadresse:                 |            | E-postadresse:                        |            |
| <b>info@bomiva.dk</b>    |             |                                |            | <b>sk@skivekommune.dk</b>             |            |
| Hjemmeside:              |             | Hjemmeside:                    |            |                                       |            |
| <b>www.bomiva.dk</b>     |             |                                |            |                                       |            |
| CVR-nr.:                 |             | CVR-nr.:                       |            |                                       |            |
| <b>37330116</b>          |             | Status:                        |            | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |            |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 2.251                        | 23            | 1                  | 23                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 2.251                        | 23            | 1                  | 23                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 979                          | 11            |                    |                          |
|                                                                 | 4            | 1.272                        | 12            |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 2.251                        | 23            |                    | 23                       |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 113 SQ-TM, Skive Brårupjorder |
| BFE-nummer            | 20991                         |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven |               |                              | 01-01-1952                           | 01-01-1952                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 23            | 1.883                        |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeplysninger for boligen:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | 307,99     |
| Dato for lejeforhøjelse:                      | 01-01-2024 |
| Forhøjelse pr. m² i kr.:                      | 25,74      |
| Forhøjelse pr. m² i %:                        | 48         |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                 | 57.936     |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 29.526                         | 30                                     | 30                               |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 55.318                         | 76                                     | 76                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 3.000                          | 3                                      | 3                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 73.539                         | 78                                     | 80                               |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 25.364                         | 36                                     | 28                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 197                            |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 197                            |                                        |                                  |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 123.619                        | 124                                    | 120                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 14.997                         | 15                                     | 15                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 138.616                        | 139                                    | 135                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 5.436                          | 5                                      | 5                                |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 149.510                        | 147                                    | 155                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 154.946                        | 152                                    | 160                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 450.980                        | 484                                    | 482                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 91.205                         | 97                                     | 103                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 48.006                         | 71                                     | 81                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 255.884                        | 813                                    | 586                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 255.885                        | 813                                    | 586                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    |                                | 40                                     | 40                               |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      |                                | 40                                     | 40                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 5.500                          | 6                                      | 10                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 144.710                        | 174                                    | 194                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 461.257                        | 461                                    | 458                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 47.271                         | 47                                     | 47                               |
| 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    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 508.528                        | 508                                    | 505                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 1.133.744                      | 1.196                                  | 1.211                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 52.697                         | 45                                     | 49                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 52.697                         | 45                                     | 49                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 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                                            |                                | 8                                      | 9                                |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                | 8                                      | 9                                |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 62.540                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 62.540                         |                                        |                                  |
| 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                                       | 7.920                          |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 123.157                        | 53                                     | 58                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.256.901                      | 1.249                                  | 1.269                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 70.829                         |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.327.730                      | 1.249                                  | 1.269                            |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| INDTÆGTER                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆRE INDTÆGTER       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                      |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 1.244.355                      | 1.225                                  | 1.260                            |
|                          |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                | 23                                     |                                  |
|                          |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 1.244.355                      | 1.248                                  | 1.260                            |
| 202                      | *    | Renter                                                                                  | 83.377                         |                                        |                                  |
| 203                      |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 8                                |
|                          |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 1.327.732                      | 1.248                                  | 1.268                            |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                      | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                      |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                      |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                      |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          |                                |                                        |                                  |
| 209                      |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 1.327.732                      | 1.248                                  | 1.268                            |
| 210                      |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                      |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 1.327.732                      | 1.248                                  | 1.268                            |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 948.970        | 949                     |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2024     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 9.900.000      |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 3.661.900      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 948.970        | 949                     |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 617.313        | 458                     |
|          | *    | 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                              | 1.566.283      | 1.407                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 18.885         | 18                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 18.885         | 18                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.135.272      | 1.909                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 2.154.157      | 1.927                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 3.720.440      | 3.334                   |

Balance

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.104.195      | 1.836                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 465.925        | 418                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              |                |                         |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 2.570.120      | 2.254                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 95.698         | 25                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 2.665.818      | 2.279                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 40.470         | 40                      |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 908.500        | 909                     |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 948.970        | 949                     |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 102.950        | 103                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
|                                             |      |                                                       | 102.950        | 103                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              |                |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.051.920      | 1.052                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    |                |                         |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  | 2.702          | 3                       |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 2.702          | 3                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.702          | 3                       |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 3.720.440      | 3.334                   |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                             | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FASTE NOTER                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved nominallån          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                               |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering                                                   |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 9.842                          | 10                                     | 10                               |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 19.684                         | 20                                     | 20                               |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 29.526                         | 30                                     | 30                               |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 29.526                         | 30                                     | 30                               |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                      |      | Vandafgift                                                                                                      | 3.000                          | 3                                      | 3                                |
|                                      |      | Konto 107 i alt                                                                                                 | 3.000                          | 3                                      | 3                                |

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) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 109      |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Renovationsafgift                                          | 73.539                         | 78                                     | 80                               |
|          |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>73.539</b>                  | <b>78</b>                              | <b>80</b>                        |
| 112.1    |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 123.619                        | 124                                    | 120                              |
|          |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Administrationsbidrag i alt                                | 123.619                        | 124                                    | 120                              |
| 114      |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Løn                                                        | 56.346                         | 51                                     | 62                               |
|          |      | Regulering feriepenge                                      | -28                            |                                        |                                  |
|          |      | AM viceværter                                              | 6.268                          | 6                                      | 7                                |
|          |      | ATP                                                        | 1.398                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | Div. udg. renhold                                          | 27.221                         | 38                                     | 32                               |
|          |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>91.205</b>                  | <b>97</b>                              | <b>103</b>                       |
| 115      |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1    |      | Terræn                                                     | 3.011                          |                                        | 13                               |
| 115.2    |      | Bygning, klimaskærm                                        | 3.663                          | 6                                      | 26                               |
| 115.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                | 7                                      |                                  |
| 115.4    |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 4.219                          | 10                                     | 1                                |
| 115.5    |      | Bygning, tekniske installationer                           | 27.395                         | 36                                     | 34                               |
| 115.6    |      | Materiel                                                   | 9.718                          | 12                                     | 7                                |
|          |      | Konto 115 i alt                                            | 48.006                         | 71                                     | 81                               |
| 116      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1    |      | Terræn                                                     | 34.488                         | 68                                     | 283                              |
| 116.2    |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                | 43                                     | 133                              |
| 116.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 80.745                         | 51                                     | 52                               |
| 116.4    |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 67.502                         | 25                                     | 25                               |
| 116.5    |      | Bygning, tekniske installationer                           | 68.742                         | 614                                    | 64                               |
| 116.6    |      | Materiel                                                   | 4.407                          | 12                                     | 29                               |
|          |      | Konto 116 i alt                                            | 255.884                        | 813                                    | 586                              |
| 118      |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| 118.1    |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  |                                |                                        |                                  |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter mm                                            |                                |                                        | 4                                |
|              |      | Rådighedsbeløb                                             | 5.500                          | 6                                      | 6                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>5.500</b>                   | <b>6</b>                               | <b>10</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 41                             |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 461.257                        | 461                                    | 458                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 461.257                        | 461                                    | 458                              |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 35                             |                                        |                                  |
| <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>                                  |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 124 i alt</b> |      |                                                 |                                |                                        |                                  |
| 132                    |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| 132.1                  |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| 132.2                  |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| 132.3                  |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| 132.4                  |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| 132.5                  |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| 134                    |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|                        |      | For meget betalt råderet tidl. år               | 7.920                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                 | <b>7.920</b>                   |                                        |                                  |
| 136                    |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                 |                                |                                        |                                  |
| 202                    |      | <b>RENTER</b>                                   |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af tilgodehavende i hovedselskab         | 83.377                         |                                        |                                  |

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) |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Konto 202 i alt |      |                                                    | 83.377                         |                                        |                                  |
| 204             |      | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til beboerrådgiver                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til sociale viceværter                     |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Huslejesikring                                     |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Driftssikring                                      |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.             |                                |                                        |                                  |
| Konto 204 i alt |      |                                                    |                                |                                        |                                  |
| 206             |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR                      |                                |                                        |                                  |
| Konto 206 i alt |      |                                                    |                                |                                        |                                  |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                      | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>            |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b> |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo              | 948.970        | 949                     |
|              |      | + tilgang i året                   |                |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 948.970        | 949                     |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        | 264.444        | 291                     |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      | 264.444        | 291                     |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        | 26.667         | 26                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       | 26.667         | 26                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo               | 237.777        | 265                     |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       | 212.160        |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      | 212.160        |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        | 3.536          |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       | 3.536          |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               | 208.624        |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                    | 193.406        | 216                     |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 193.406        | 216                     |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    | 22.494         | 23                      |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 22.494         | 23                      |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 170.912        | 193                     |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 617.313        | 458                     |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| 303.3    |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |
|          |      | + Rentetilskrivning i året                        |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                                     |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3                          |                |                         |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                        |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 304.1    |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.2    |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.3    |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.4    |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.5    |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                      |                |                         |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Maskiner                               |                |                         |
|          |      | Antenne                                | 18.885         | 18                      |
|          |      | Varekøb                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                      | 18.885         | 18                      |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                      |                |                         |
|          |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.5 i alt                      |                |                         |
| 306      |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                    |                |                         |
|          |      | Hvilke værdipapirer:                   |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|          |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|          |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|          |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|          |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|          |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     |                |                         |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     |                |                         |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   |                |                         |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 1.836.283      | 2.007                   |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 255.885        | 643                     |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 461.257        | 416                     |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 62.540         | 56                      |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.104.195      | 1.836                   |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| 406      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          | 1.   | Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                      | 1.673.114      |                         |
|          | 2.   | Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                     | 2.860.743      |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         | 4.533.857      |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 24.869         | -11                     |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 70.829         | 36                      |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 95.698         | 25                      |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 95.698         | 25                      |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|          |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Påtegning            | Direktørens påtegning |
| By for underskrift   | Skive                 |
| Dato for underskrift | 07-05-2025            |
| Underskrift (sign)   | Ulla K. Holm/direktør |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Påtegning              | Se fil i hovedselskabet             |
| By for underskrift     | Skive                               |
| Dato for underskrift   | 07-05-2025                          |
| Underskrift/-er (sign) | PricewaterhouseCoopers/Per Sørensen |

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Ingen              |
| By for underskrift     | Skive              |
| Dato for underskrift   | 07-05-2025         |
| Underskrift/-er (sign) | Morten Drengsgaard |

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

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt bestyrelsen.            |
| By for underskrift     | Skive                                                            |
| Dato for underskrift   | 07-05-2025                                                       |
| Underskrift/-er (sign) | N Dahl/E Holmgaard/K Dalsgaard/P Laursen/C F. Dahl/M Drengsgaard |

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

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Påtegning              |                                 |
| By for underskrift     | Skive                           |
| Dato for underskrift   | 07-05-2025                      |
| Underskrift/-er (sign) | Ellen Holmgaard/Karen Dalsgaard |