

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **109**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 109 Ringparken, Herning**

**c/o**

**Læsøvej 7-141**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Torvet**

**7400 Herning**

**Nygade 20**

**7400 Herning**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

**www.faellesbo.dk**

CVR-nr.: **26360501**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96282828**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

**herning@herning.dk**

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>5.290</b>                             | <b>68</b>     | 1                              | <b>68</b>                |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>5.290</b>                             | <b>68</b>     | 1                              | <b>68</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            | <b>406</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
|   | 2            | <b>406</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
|   | 3            | <b>189</b>                               | <b>2</b>      |                                |                          |
|   | 4            | <b>4.289</b>                             | <b>50</b>     |                                |                          |
|   | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner  |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte   |              | <b>120</b>                               | <b>12</b>     | 1/5                            | <b>2</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>5.410</b>                             | <b>80</b>     |                                | <b>70</b>                |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 5 Z Vestervang, Herning Jorder |
| BBR-ejendomsnummer    | 657079472                      |

| STØTTEART  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 68            | 5.290                                    |                                      | 01-01-1960  |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| BYGGEART   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | 68            | 5.290                                    |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |               |  |                                      |   |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |  |     |  |     |
|-------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                  | Ja  | Fjernvarme                                   | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Ja  | 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 boligen   | Nej | Biogasanlæg                                  | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for boligen | Ja  |  |     |

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

727,93

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**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)                   | 128.673                        | 129                                    | 129                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 280.795                        | 300                                    | 281                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 207.440                        | 200                                    | 200                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 121.889                        | 115                                    | 117                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 62.993                         | 60                                     | 64                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 62.495                         | 50                                     | 53                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 26.158                         | 13                                     | 13                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 88.653                         | 63                                     | 66                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 266.464                        | 266                                    | 279                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     | 41.043                         | 41                                     | 41                               |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 307.507                        | 307                                    | 320                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  | 12.456                         | 12                                     | 12                               |
|   |      | 2. G-indskud  | 357.022                        | 350                                    | 361                              |
|   |      | Konto 113 i alt   | 369.478                        | 362                                    | 373                              |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>1.438.755</b>               | <b>1.407</b>                           | <b>1.421</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 302.815                        | 288                                    | 349                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 47.165                         | 96                                     | 101                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 643.128                        | 527                                    | 881                              |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 643.126                        | 527                                    | 881                              |
|   |      | Konto 116 i alt   | 2                              |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 92.224                         | 284                                    | 272                              |

**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                                      | 92.224                         | 284                                    | 272                              |
|          |      | Konto 117 i alt  |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri  | 57.040                         | 50                                     | 50                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 500                            | 5                                      | 5                                |
|          |      | Konto 118 i alt  | 57.540                         | 55                                     | 55                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter   | 14.459                         | 50                                     | 46                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT  | 421.981                        | 489                                    | 551                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>  |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.000.000                      | 1.000                                  | 963                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 325.000                        | 325                                    | 325                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)   |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse   |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 30.000                         | 30                                     | 35                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser   |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT   | 1.355.000                      | 1.355                                  | 1.323                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER  | 3.344.409                      | 3.380                                  | 3.424                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)  | 257.489                        | 257                                    | 261                              |
|          |      | 2. Renter m.v.   | 52.106                         | 52                                     | 49                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag   | 7.321                          | 7                                      | 7                                |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt  | 316.916                        | 316                                    | 317                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.825                          |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt  | 1.825                          |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)  | 277.214                        | 277                                    | 280                              |
|          |      | 2. Renter m.v.   | 36.538                         | 37                                     | 34                               |

## 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  | 13.763                         | 14                                     | 13                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   | 327.515                        | 328                                    | 327                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | -565                           |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | -565                           |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 45.750                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 29.546                         |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 16.205                         |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   | -1                             |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 345.802                        |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 345.802                        |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt   |                                |  |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 992.057                        | 644                                    | 644                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.336.466                      | 4.024                                  | 4.068                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 45.109                         |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.381.575                      | 4.024                                  | 4.068                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |   |                                |  |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger  | 3.850.776                      | 3.851                                  | 3.905                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 8.100                          | 8                                      | 8                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 21.600                         | 22                                     | 22                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 1.831                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 9. - Merleje  | 3.840                          | 4                                      |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 3.878.467                      | 3.879                                  | 3.937                            |
| 202                             | *    | Renter  | 382.584                        | 1                                      | 1                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 39.629                         | 70                                     | 68                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 1.000                          |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 74.000                         | 74                                     | 62                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>4.375.680</b>               | <b>4.024</b>                           | <b>4.068</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 5.891                          |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>5.891</b>                   |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>4.381.571</b>               | <b>4.024</b>                           | <b>4.068</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>4.381.571</b>               | <b>4.024</b>                           | <b>4.068</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 2.890.000      | 2.890                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2021     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 32.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.677.300     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 2.890.000      | 2.890                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 2.279.070      | 2.537                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 4.414.308      | 4.691                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 21.139         | 23                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 9.604.517      | 10.141                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 8.966          | 7                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 2.800          |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 79.070         | 5                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 12.155         | 15                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 102.991        | 27                      |
| 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 | 4.072.401      | 4.008                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 4.175.392      | 4.035                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 13.779.909     | 14.176                  |

**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   | 2.638.659      | 2.663                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 922.704        | 690                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 29.182         | 29                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.590.545      | 3.382                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 107.397        | 136                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.697.942      | 3.518                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   |                |                         |
| 409   |      | Beboerindskud   | 172.800        | 173                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 112.000        | 112                     |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 2.605.200      | 2.605                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 2.890.000      | 2.890                   |
| 413   |      | Andre lån:  |                |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 2.279.069      | 2.537                   |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 4.414.308      | 4.692                   |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 6.693.377      | 7.229                   |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 208.020        | 215                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 208.020        | 215                     |
| 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                   | 9.791.397      | 10.334                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 54.602         | 58                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 9.376          | 16                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 22.259         | 13                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 204.333        | 238                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 204.333        | 238                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 290.570        | 325                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 13.779.909     | 14.177                  |
|          |      | 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) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |   |                                |  |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |   |                                |  |                                  |
| 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  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 42.891                         | 43                                     | 43                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 85.782                         | 86                                     | 86                               |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 128.673                        | 129                                    | 129                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  |                                |  |                                  |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 128.673                        | 129                                    | 129                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift  | 207.440                        | 200                                    | 200                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>207.440</b>                 | <b>200</b>                             | <b>200</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>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 121.889                        | 115                                    | 117                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>121.889</b>                 | <b>115</b>                             | <b>117</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 266.464                        | 266                                    | 279                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægssydelse, i alt                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 266.464                        | 266                                    | 279                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn m.v. ejendomsfunktionærer                              | 272.859                        | 262                                    | 319                              |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, transport m.v.                        | 8.279                          | 6                                      | 7                                |
|              |      | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.                          | 9.482                          | 10                                     | 11                               |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 12.195                         | 10                                     | 12                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>302.815</b>                 | <b>288</b>                             | <b>349</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 4.668                          | 96                                     | 101                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 5.209                          |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 14.388                         |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 21.909                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 991                            |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 47.165                         | 96                                     | 101                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 175.649                        | 527                                    | 881                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 6.614                          |  |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 98.046                         |  |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 2.688                          |  |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 255.183                        |  |                                  |
| 116.6        |      | Materiel   | 104.948                        |  |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 643.128                        | 527                                    | 881                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Drift fællesvaskeri  | 57.040                         | 50                                     | 50                               |

## 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>57.040</b>                  | <b>50</b>                              | <b>50</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift møde- og selskabslokaler                             | 500                            | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>500</b>                     | <b>5</b>                               | <b>5</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 57.540                         | 55                                     | 55                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 39.629                         | 70                                     | 68                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 1.000                          |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 16.911                         | -15                                    | -13                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 570                            | 30                                     | 30                               |
|              |      | Afdelingsmøder   | 3.165                          | 4                                      | 3                                |
|              |      | Kontingent BL  | 10.171                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | Diverse udgifter   | 553                            | 6                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>14.459</b>                  | <b>50</b>                              | <b>46</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.000.000                      | 1.000                                  | 963                              |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.000.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>963</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

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

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Renter råderet  | 556                            |  |                                  |
|            |      | Andre renter  | 514                            | 1                                      | 1                                |
|            |      | Kursregulering obligationsbeholdning                          | 381.514                        |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>382.584</b>                 | <b>1</b>                               | <b>1</b>                         |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|            |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Indg. på tidl. afskrevne fordringer                           | 5.891                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>5.891</b>                   |  |                                  |



## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 2.890.000      | 2.890                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 2.890.000      | 2.890                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 5.358.574      | 5.359                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 5.358.574      | 5.359                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.822.015      | 2.568                   |
|              |      | Afdrag  | 257.489        | 254                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.079.504      | 2.822                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 2.279.070      | 2.537                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 11.569.958     | 11.570                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 11.569.958     | 11.570                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 1.248.598      | 1.248                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 1.248.598      | 1.248                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 8.127.034      | 7.637                   |
|              |      | Afdrag  | 277.214        | 490                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 8.404.248      | 8.127                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 4.414.308      | 4.691                   |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 22.964         | 25                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 1.825          | 2                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 21.139         | 23                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 8.966          | 7                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>8.966</b>   | <b>7</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               |                |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 79.070         | 5                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>79.070</b>  | <b>5</b>                |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|            |      | - Afgang i året  |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 2.663.299      | 2.275                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 643.126        | 440                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.000.000      | 828                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -381.514       |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.638.659      | 2.663                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 28.728         | 41                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 29.546         | 37                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 30.000         | 25                      |
|            |      | Saldo ultimo   | 29.182         | 29                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo   |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo   | 136.288        | 116                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 45.109         | 26                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 74.000         | 6                       |
|            |      | Saldo ultimo  | 107.397        | 136                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 107.397        | 136                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   |                |                         |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  |                |                         |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Diverse   | 2.713          | 5                       |
|            |      | Kreditor samlekonto   | 36.286         | 34                      |
|            |      | Skyldig feriepengeforpl. mv   | 15.603         | 19                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>54.602</b>  | <b>58</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 5.987          | 13                      |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt indflyttere   | 16.272         |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>22.259</b>  | <b>13</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Varme                      |                |                         |
|          |      | El                         |                |                         |
|          |      | Vand                       |                |                         |
|          |      | Antenne                    |                |                         |
|          |      | Afsluttet forbrugsregnskab | 204.333        | 238                     |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b>     | <b>204.333</b> | <b>238</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
Underskrift/-er (sign) Torben Møller mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 23-05-2023  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen