

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

## Afdeling

LBF-nr.: **014**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening  
Rendsburggade 22  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Golfparken  
Golfparken 1-170  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

**info@abhim.dk**

Hjemmeside:

**www.abhim.dk**

CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>13.482</b>	<b>170</b>	1	<b>170</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>13.482</b>	<b>170</b>	1	<b>170</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>936</b>	<b>24</b>		
	2	<b>2.751</b>	<b>39</b>		
	3	<b>6.120</b>	<b>72</b>		
	4	<b>3.675</b>	<b>35</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		<b>323</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>6</b>
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>13.805</b>	<b>171</b>		<b>176</b>

Matrikel nr. og tekst	1 Y Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	87877

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	172	13.805	01-01-1956	01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	172	13.805		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

741,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

12,69

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

175.140

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	338.168	338	338
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	359.416	394	377
107	*	Vandafgift		3	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	391.898	352	391
110		Forsikringer	173.224	163	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	537.320	265	440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.390	95	96
		Konto 111 i alt	632.710	360	536
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	562.052	632	651
		2. Dispositionsfond	102.608	111	112
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	664.660	743	763
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.480	37	37
		2. G-indskud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	2.425.254	2.218	2.451
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.194.056	1.252	1.283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	282.303	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.732.115	1.539	800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.732.116	1.539	800
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	347.490	185	300

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	347.490	185	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.274	50	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.831	50	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.023	15	20
		Konto 118 i alt	120.128	115	105
119	*	Diverse udgifter	188.847	224	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.785.333	1.841	1.845
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	525.000	525	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.579	65	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	953.593	954	954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.502.348	5.351	5.588
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	311.980	963	1.333
		2. Renter m.v.	54.024		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	366.004	963	1.333
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.023.478		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.023.478		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.500		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.500		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.122		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.136		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.986		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	360.793		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			75
		Konto 131 i alt	360.793		75
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.703.158	4.850	4.700
		Konto 132 i alt	4.703.158	4.850	4.700
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.453.433	5.813	6.108
139		UDGIFTER I ALT	11.955.781	11.164	11.696
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.955.781	11.164	11.696

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.890.492	10.421	10.949
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	311.916	312	316
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.202.408	10.733	11.265
202	*	Renter	360.793	32	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	260	22	22
		2. Drift af fællesvaskeri	81.691	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.922	15	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	267.605	268	290
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>11.953.979</b>	<b>11.165</b>	<b>11.697</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.953.979</b>	<b>11.165</b>	<b>11.697</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.803		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.955.782</b>	<b>11.165</b>	<b>11.697</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.210.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.134.202	23.438
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	75.855.858	80.517
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	111.847.717	110.813
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	13.280	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	66.376	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.627	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	104.955	55
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	337.238	209
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.527.309	9.305
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.864.547	9.514
310		AKTIVER I ALT	116.712.264	120.327

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.469.969	7.038
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	959.268	970
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.121.218	1.093
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	851.391	846
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.401.846	9.947
407	*	Opsamlet resultat	519.509	789
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.921.355	10.736
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	985.751	1.298
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	985.751	1.298
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.661.645	1.555
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.661.645	1.555
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	75.855.858	80.517
		5. Andre driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	75.855.858	80.517
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.360.911	90.228
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	603.497	389
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.135.705	1.944
422		Mellemregning med fraflyttere	33.547	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.470	69
424		Banklån	22.594.776	16.924
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.000	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.000	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	25.429.995	19.364
430		PASSIVER I ALT	116.712.261	120.328
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	169.084	169	169
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.084	169	169
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.168	338	338
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	338.168	338	338
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift		3	1
<b>Konto 107 i alt</b>				<b>3</b>	<b>1</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	391.898	352	391
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>391.898</b>	<b>352</b>	<b>391</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	562.052	632	651
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	562.052	632	651
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.114.211	1.182	1.218
		Lønrefusioner m.v.	-2.293		
		Trappevask	23.964		
		Containerrenovation	16.582	30	30
		Anden renholdelse	41.592	40	35
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.194.056</b>	<b>1.252</b>	<b>1.283</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	23.707		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.325		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.098		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.895		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.101		
115.6		Materiel	61.177	250	250
		Konto 115 i alt	282.303	250	250
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	3.684.502	1.539	800
116.2		Bygning, klimaskærm	94.237		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	645.889		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	242.213		
116.6		Materiel	65.274		
		Konto 116 i alt	4.732.115	1.539	800
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	70.274	50	45
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>70.274</b>	<b>50</b>	<b>45</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	42.831	50	40
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>42.831</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.023	15	20
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>7.023</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.128	115	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.691	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.922	15	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.785	5	-15
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter	25.427	24	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	36.886		
		Tryksager- og kontorartikler	2.433		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	28.313		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	95.788	200	180
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>188.847</b>	<b>224</b>	<b>207</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	525.000	525	525
		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>525.000</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<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	4.703.158	4.850	4.700
		Andre driftsstøttelån i alt	4.703.158	4.850	4.700
134		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
136		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	360.793	32	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>360.793</b>	<b>32</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	23.412.025	4.700
		+ Forbedringsarbejder i året	6.431.395	19.051
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.843.420	23.751
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	311.980	313
		Afskrivning	397.238	
		Afdrag og afskrivning ultimo	709.218	313
		Bogført værdi ultimo	29.134.202	23.438
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	75.855.858	80.517
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>75.855.858</b>	<b>80.517</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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>7</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	66.376	8
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>66.376</b>	<b>8</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.627	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>152.627</b>	<b>125</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		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	7.037.878	8.016
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.732.116	2.003
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	1.025
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-360.793	
		Saldo ultimo konto 401	2.469.969	7.038
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	845.948	796
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.136	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.579	65
		Saldo ultimo	851.391	846
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	788.917	831
		- Årets underskud (konto 210)	1.803	
		+ Årets overskud (konto 140)		195
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	267.605	237
		Saldo ultimo	519.509	789
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	519.509	789
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	278.049	128
		El		
		Vand	325.448	261
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>603.497</b>	<b>389</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	2.135.705	1.944
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.135.705</b>	<b>1.944</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	56.470	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>56.470</b>	<b>69</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Depositum	6.000	6
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>6</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 31-05-2023  
Underskrift (sign) Ole Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 31-05-2023  
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 31-05-2023  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 31-05-2023  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)