

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0641****Afdeling**LBF-nr.: **055****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **575**

Navn - adresse:

**Domea Kongeåen**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**3956 - Domea Kongeåen**  
**Dixensvej, Parkvej m.fl.**  
**6630 Rødding**

Navn - adresse:

**Vejen Kommune**

**Rådhuspassagen 3**  
**6600 Vejen**

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **79 96 50 05**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                      | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>9.170</b>                             | <b>124</b>    | <b>1</b>                             | <b>124</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>5.978</b>                             | <b>94</b>     | <b>1</b>                             | <b>94</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>15.148</b>                            | <b>218</b>    | <b>1</b>                             | <b>218</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                      |                          |
|                                                                    | <b>1</b>     | <b>1.360</b>                             | <b>20</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>2</b>     | <b>8.474</b>                             | <b>132</b>    |                                      |                          |
|                                                                    | <b>3</b>     | <b>5.052</b>                             | <b>62</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>4</b>     | <b>366</b>                               | <b>4</b>      |                                      |                          |
|                                                                    | <b>5</b>     |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              | <b>2.721</b>                             | <b>42</b>     |                                      |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                      |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>16</b>     | <b>1/5</b>                           | <b>3</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>15.148</b>                            | <b>234</b>    |                                      | <b>221</b>               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 38, 146, 183, 1010, 1186, 1187, 1192, 1193, 1196, 1197, 1229, 1262, 1337, 1380, Jels, Jels Ejerslav, 225, 230, 243, 536, 540 ejl. 2, 1138, 1151 Skodsborg, Skodsborg Ejerslav, 1642, 1652, 1807 Rødding 839 Skodsborg, 882 Jels, 578 Hygum, 285 Lintrup |
| BBR-ejendomsnummer    | 85352                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 218           | 15.148                                   |                                      | 01-05-1983                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 58            | 3.824                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 160           | 11.324                                   |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

896,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

19,32

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

292.632

## 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)                   | 6.661.550                      | 6.691                                  | 6.719                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 161.120                        | 147                                    | 172                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 274.491                        | 314                                    | 326                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             | 9.400                          |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 306.575                        | 299                                    | 432                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 179.199                        | 185                                    | 199                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 270.409                        | 293                                    | 355                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 75.514                         | 59                                     | 61                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 345.923                        | 352                                    | 416                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 816.780                        | 917                                    | 862                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 123.430                        | 123                                    |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 940.210                        | 1.040                                  | 862                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.216.918                      | 2.337                                  | 2.407                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.399.113                      | 1.296                                  | 1.330                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 440.784                        | 415                                    | 415                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.400.642                      |                                        | 1.761                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.400.642                      |                                        | 1.761                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 274.589                        |                                        |                                  |

## 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                                   | 274.589                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 19.721                         | 32                                     | 30                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 3.347                          | 4                                      |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 6.766                          | 5                                      | 9                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 29.834                         | 41                                     | 39                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 136.568                        | 197                                    | 189                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 2.006.299                      | 1.949                                  | 1.973                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.605.150                      | 1.605                                  | 1.624                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 60.000                         | 60                                     | 50                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 199.101                        | 212                                    | 197                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 870.000                        | 870                                    | 740                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 2.734.251                      | 2.747                                  | 2.611                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 13.619.018                     | 13.724                                 | 13.710                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 48.546                         | 93                                     | 93                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 40.170                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 4.053                          |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 92.769                         | 93                                     | 93                               |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                | 6                                      |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                | 6                                      |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 260.205                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 260.205                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 12.114                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 12.114                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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)                         | 493.262                        | 67                                     |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 493.262                        | 67                                     |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 66.016                         |                                        |                                  |
| 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     | 652.047                        | 166                                    | 93                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 14.271.065                     | 13.890                                 | 13.803                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 495.075                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 14.766.140                     | 13.890                                 | 13.803                           |

## 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                                                                | 13.585.764                     | 13.586                                 | 13.586                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 24.000                         | 15                                     | 24                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                | 10                                     |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 13.609.764                     | 13.611                                 | 13.610                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 248.968                        | 49                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 58.397                         | 42                                     | 44                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 188.000                        | 188                                    | 149                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 14.105.129                     | 13.890                                 | 13.803                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 493.262                        |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 167.751                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 661.013                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 14.766.142                     | 13.890                                 | 13.803                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 14.766.142                     | 13.890                                 | 13.803                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 145.341.628    | 145.342                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 96.188.400     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.396.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 27.606.764     | 27.328                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 172.948.392    | 172.670                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.320.678      | 1.369                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 2.190.000      | 2.190                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 176.459.070    | 176.229                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 134.330        | 42                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 769.741        | 884                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 97.103         | 88                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 12.230         | 2                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 32.847         | 1.087                   |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 47.408         | 295                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.093.659      | 2.398                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 16.209         | 12                      |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                | 1.235                   |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.248.504      | 9.556                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 10.358.372     | 13.201                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 186.817.442    | 189.430                 |

**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   | 4.103.189         | 3.899                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                   |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 570.851           | 666                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 2.309.500         | 2.229                   |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 696.430           | 99                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 7.679.970         | 6.893                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 755.062           | -45                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 8.435.032         | 6.848                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 10.679.682        | 10.680                  |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 15.148.938        | 15.797                  |
|                                             |      | Nykredit                                              | 36.507.310        | 38.747                  |
|                                             |      | BRF                                                   | 19.706.656        | 24.987                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>82.042.586</b> | <b>90.211</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 3.042.570         | 3.043                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 87.863.236        | 83.764                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 172.948.392       | 177.018                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.320.678         | 1.369                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 1.320.678         | 1.369                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 59.529            | 54                      |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 2.103             | 2                       |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 61.632            | 56                      |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              | 2.190.000      | 2.190                   |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 2.190.000      | 2.190                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       | 625            | 1                       |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 176.521.327    | 180.634                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 554.555        | 588                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     | 569.134        | 574                     |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 727.795        | 702                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 1.997          | 29                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 7.604          | 55                      |
| 424      |      | Banklån                                      |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 1.861.085      | 1.948                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 186.817.444    | 189.430                 |
|          |      | 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)                                                          | 2.348.697                      | 6.691                                  | 6.719                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 297.033                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 164.830                        |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -6.809                         |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 1.455                          |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 508.594                        |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 991.044                        |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 59.584                         |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 4.375.136                      | 6.691                                  | 6.719                            |
| Prioritering ved indeklån:                  |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.792.082                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 1.571.210                      |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 73.963                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 94.292                         |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 1.056.549                      |                                        |                                  |
| 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)                                                                            | 2.286.414                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 6.661.550                      | 6.691                                  | 6.719                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 257.440                        | 314                                    | 326                              |
|                                             |      | Vand fælles                                                                                                     | 17.051                         |                                        |                                  |

## 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 107 i alt</b>                                     | <b>274.491</b>                 | <b>314</b>                             | <b>326</b>                       |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 305.480                        | 299                                    | 432                              |
|              |      | Ekstra renovation                                          | 1.095                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>306.575</b>                 | <b>299</b>                             | <b>432</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 598.622                        | 813                                    | 741                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 218.158                        | 104                                    | 121                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 816.780                        | 917                                    | 862                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 900.769                        | 982                                    | 1.003                            |
|              |      | Refusion af timer                                          | -1.200                         |                                        |                                  |
|              |      | Løs medhjælp, løn m.v.                                     | 218.962                        | 220                                    | 1                                |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 280.582                        | 94                                     | 326                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.399.113</b>               | <b>1.296</b>                           | <b>1.330</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 112.901                        | 415                                    | 415                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 55.859                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 82.820                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 13.018                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 127.725                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 48.461                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>440.784</b>                 | <b>415</b>                             | <b>415</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 226.318                        |                                        | 104                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 472.936                        |                                        | 845                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 224.533                        |                                        | 237                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 142.811                        |                                        | 116                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 274.544                        |                                        | 414                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 59.500                         |                                        | 45                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.400.642</b>               |                                        | <b>1.761</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</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>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 19.721                         | 32                                     | 30                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>19.721</b>                  | <b>32</b>                              | <b>30</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 3.347                          | 4                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>3.347</b>                   | <b>4</b>                               |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 6.766                          | 5                                      | 9                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>6.766</b>                   | <b>5</b>                               | <b>9</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 29.834                         | 41                                     | 39                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 58.397                         | 42                                     | 44                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -28.563                        | -1                                     | -5                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 27.217                         | 29                                     | 27                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 24.057                         | 8                                      | 18                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 14.363                         |                                        |                                  |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 13.647                         |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 57.284                         | 160                                    | 144                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>136.568</b>                 | <b>197</b>                             | <b>189</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 105,96                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.605.150                      | 1.605                                  | 1.624                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 1.605.150                      | 1.605                                  | 1.624                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Korrektion vedr. tidligere år                    | 66.016                         |                                        |                                  |

**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 134 i alt</b>                                        | <b>66.016</b>                  |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          | 228.616                        | 49                                     |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 20.352                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>248.968</b>                 | <b>49</b>                              |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 493.262                        |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>493.262</b>                 |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 167.751                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>167.751</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                             | 145.341.628    | 145.342                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 145.341.628    | 145.342                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 1.320.678      | 1.369                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1.320.678      | 1.369                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.320.678      | 1.369                   |
| <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<br>(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                           | 2.190.000        | 2.190                   |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>2.190.000</b> | <b>2.190</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      | 134.330          | 42                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>134.330</b>   | <b>42</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 527.468          | 439                     |
|              |      | El                                     | 1.470            | 1                       |
|              |      | Vand                                   | 101.644          | 186                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 139.159          | 258                     |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>769.741</b>   | <b>884</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 97.103           | 88                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>97.103</b>    | <b>88</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 12.230           |                         |
|              |      | El                                     |                  | 2                       |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>12.230</b>  | <b>2</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                                                | 3.898.681      | 3.899                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.400.642      |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.605.150      |                         |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.103.189      | 3.899                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 98.750         | 99                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 272.320        |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 870.000        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 696.430        | 99                      |
| <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<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -45.275        | 598                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                | 491                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 495.075        |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 493.262        | -352                    |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 188.000        | -200                    |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 755.062        | -45                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 755.062        | -45                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    | 625            | 1                       |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>625</b>     | <b>1</b>                |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 171.039        | 197                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 64.154         | 52                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 319.362        | 339                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>554.555</b> | <b>588</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 727.795        | 689                     |
|            |      | Anden kortfristet gæld                                                                      |                | 13                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>727.795</b> | <b>702</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 7.604          | 55                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>7.604</b>   | <b>55</b>               |

---

**Noter til balance**

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

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift   | København              |
| Dato for underskrift | 21-12-2016             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 21-12-2016         |
| Underskrift/-er (sign) | Henrik Brünings    |

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Påtegning              | Afdelingsmødets påtegning |
| By for underskrift     | 0                         |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                |
| Underskrift/-er (sign) | 0                         |

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

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                                                          |
| By for underskrift     | 0                                                                               |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                                                                      |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Ole, Næstformand Bodil Kristine, Marianne, Margit, Hanna, Søren, Henry, |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Øverste myndigheds påtegning |
| By for underskrift     | 0                            |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                   |
| Underskrift/-er (sign) | 0                            |