

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0196</b>		LBF-nr.: <b>659</b>		Kommunenr.: <b>316</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo Holbæk</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>		Navn - adresse: <b>Lundemarken</b> <b>Lundemarken</b> <b>4300 Holbæk</b>		Navn - adresse: <b>Holbæk Kommune</b> <b>Kanalstræde 2, 3. sal</b> <b>4300 Holbæk</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>		Telefon: <b>70 12 13 10</b>		Telefon: <b>+4572363636</b>
Fax:		Fax:		Fax: <b>+4559439710</b>
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>		E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>		E-postadresse: <b>holbkom@holbkom.dk</b>
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: <b>26770750</b>		CVR-nr.:		
		Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>25.297</b>	<b>320</b>	1	<b>320</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>25.297</b>	<b>320</b>	1	<b>320</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>206</b>	<b>4</b>		
	2	<b>7.708</b>	<b>114</b>		
	3	<b>15.058</b>	<b>178</b>		
	4	<b>2.325</b>	<b>24</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>25.297</b>	<b>320</b>		<b>320</b>

Matrikel nr. og tekst	4dy, 7bd, 4cy, 4da, 4df, 4do ejerl.nr.1, 7bh, 7bl, m.fl., Ladegården, Holbæk jorder					
BBR-ejendomsnummer	13020	13125	13239	13946	13952	13954

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	320	25.297	30-06-1994	01-02-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	320	25.297		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

#### Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	936,32
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	1,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	462.060

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.335.630	13.168	13.378
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	350.516	342	350
107	*	Vandafgift	44.831	24	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	892.823	840	840
110		Forsikringer	388.017	391	399
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	461.089	593	480
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.469	125	138
		Konto 111 i alt	596.558	718	618
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.365.965	1.331	1.364
		2. Dispositionsfond	182.720	185	185
		3. Arbejdskapitalen	51.520	53	52
		Konto 112 i alt	1.600.205	1.569	1.601
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.872.950</b>	<b>3.884</b>	<b>3.838</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.359.825	2.406	2.684
115	*	Almindelig vedligeholdelse	174.421	350	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.622.767	3.687	3.750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.622.768	3.687	3.750
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.418		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.418		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.389	59	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.006	5	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.931	31	25
		Konto 118 i alt	80.326	95	88
119	*	Diverse udgifter	173.486	227	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.788.057	3.078	3.225
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.800.000	3.800	3.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	69.000	69	1
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.999.000	3.999	3.821
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.995.637	24.129	24.262
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.255		3
		Konto 126 i alt	3.255		3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.446		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.446		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.341		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.341		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	23		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	23		
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)	21.000	21	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	21.000	21	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.524		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

### Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	93.802	21	3
139		UDGIFTER I ALT	24.089.439	24.150	24.265
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	148.508		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.237.947	24.150	24.265

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	23.686.500	23.686	23.768
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.255	3	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.689.755	23.689	23.768
202	*	Renter	63.727		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.279	86	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	120.189	105	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	210.000	210	257
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>24.225.950</b>	<b>24.150</b>	<b>24.265</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.000</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.237.950</b>	<b>24.150</b>	<b>24.265</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>24.237.950</b>	<b>24.150</b>	<b>24.265</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	307.724.370	307.724
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	334.400.000	
		2. Heraf grundværdi	32.725.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	49.398.182	48.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	357.122.552	356.097
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.244	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	357.144.796	356.122
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.849	93
		2. Beboerindskud	34.149	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.180.933	1.815
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.470	145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	88.308	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.480.709	2.139
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.000	13
		2. Bank- og depotbeholdning	3.939	



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.356.431	7.913
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.850.079	10.065
310		AKTIVER I ALT	369.994.875	366.187

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.033.466	3.856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	994.177	1.103
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	387.508	271
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.415.151	5.230
407	*	Opsamlet resultat	662.961	703
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.078.112	5.933
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S,	179.040.480	188.004
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	26.313.560	26.314
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>205.354.040</b>	<b>214.318</b>
409		Beboerindskud	6.151.200	6.151
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	145.617.312	135.629
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	357.122.552	356.098
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	357.122.552	356.098
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.219.863	2.212
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.736.395	1.704
421	*	Skyldige omkostninger	269.490	156
422		Mellemregning med fraflyttere	52.048	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.516.415	10
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	5.794.211	4.156
430		PASSIVER I ALT	369.994.875	366.187
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.363.594	6.540	6.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	441.736		
101.3		Administrationsbidrag	382.247		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	411.522		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.599.099	6.540	6.600
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.657.464	6.628	6.778
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.629.699		
101.3		Administrationsbidrag	189.616		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.740.248		
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)	6.736.531	6.628	6.778
Nettokapitaludgifter i alt			13.335.630	13.168	13.378
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	44.831	24	30
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>44.831</b>	<b>24</b>	<b>30</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	883.135	840	
		Container, bortkørsel m.m.	9.688		10
		Renovation andet			830
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>892.823</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.246.080	1.240	1.270
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	91.200	91	94
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.685		
		Administrationsbidrag i alt	1.365.965	1.331	1.364
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.742.409	1.823	2.175
		Rengøring, trappevask m.v.	239.140	235	269
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	378.276	348	240
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.359.825</b>	<b>2.406</b>	<b>2.684</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	7.317		
115.2		Bygning, klimaskærm	59.316		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.678		
115.4		Bygning, fælles indvendig	983		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.756		
115.6		Materiel	4.371	350	260
		Konto 115 i alt	174.421	350	260
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	151.187	199	450
116.2		Bygning, klimaskærm	178.444	554	396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	792.409	875	833
116.4		Bygning, fælles indvendig	209.957	206	636
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.047.354	1.667	1.120
116.6		Materiel	243.416	186	315
		Konto 116 i alt	2.622.767	3.687	3.750
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	17.377	19	19
		Vedligeholdelse	7.645		12
		Diverse	27.367	40	29
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>52.389</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse	3.006		
		Diverse		5	3
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>3.006</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	22.124	20	25
		Diverse	2.807	11	
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>24.931</b>	<b>31</b>	<b>25</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.326	95	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.279	86	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	120.189	105	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-182.142	-156	-152
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	107.987	117	116
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	29.792	28	21
		Beboeraktiviteter	34.370	43	40
		Andet diverse	1.337	15	11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		24	5
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>173.486</b>	<b>227</b>	<b>193</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	3.800.000	3.800	3.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.800.000	3.800	3.800
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,73		
<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			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	1.920		
		Forsikringskader under selvrisiko	67.604		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>69.524</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>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	63.048		
		Renter fra advokat	679		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>63.727</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	5.125		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.875		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>12.000</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	307.724.370	307.724
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	307.724.370	307.724
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<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	25.499	33
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.255	8
		Saldo ultimo konto 303.3	22.244	25
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.849	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>44.849</b>	<b>93</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.392.601	1.033
		El		
		Vand	787.184	782
		Maskiner		
		Antenne	1.148	
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.180.933</b>	<b>1.815</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.470	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>132.470</b>	<b>145</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.856.234	2.993
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.622.768	2.337
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.800.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.033.466	3.856
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	270.849	281
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.341	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	70
		Saldo ultimo	387.508	271
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	703.453	660
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	148.508	137
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	21.000	72
		- Overført til drift (konto 203.6)	210.000	166
		Saldo ultimo	662.961	703
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	662.961	703
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.216.703	2.208
		El	660	1
		Vand	2.500	3
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.219.863</b>	<b>2.212</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	269.090	157
		Skyldige omkostninger 1	400	
		DIVERSE		-1
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>269.490</b>	<b>156</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	1.516.415	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>1.516.415</b>	<b>10</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

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

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 535-M, Lundemarken for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	31-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen