

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

## Afdeling

LBF-nr.: **050**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening  
Rendsburggade 22  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Ravnkildevej  
Ravnkildevej 1-141 og 2-76  
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

**info@abhim.dk**

Hjemmeside:

**www.abhim.dk**

CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>24.517</b>	<b>247</b>	1	<b>247</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>24.517</b>	<b>247</b>	1	<b>247</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>280</b>	<b>8</b>		
	2	<b>3.516</b>	<b>56</b>		
	3	<b>8.029</b>	<b>85</b>		
	4	<b>6.352</b>	<b>57</b>		
	5	<b>6.590</b>	<b>52</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner			<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>855</b>	<b>38</b>	1/5	<b>8</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>25.372</b>	<b>286</b>		<b>255</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Nr. Tranders, Aalborg Jorder 7C</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>278974</b>

<b>STØTTEART</b>	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	<b>245</b>	<b>24.891</b>		<b>01-01-1972</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>176</b>	<b>16.126</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>83</b>	<b>8.391</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**725,18**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**17,42**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**427.086**

**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)	2.254.245	2.225	2.225
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	747.464	767	800
107	*	Vandafgift	718.532	1.150	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	459.571	500	500
110		Forsikringer	367.914	400	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	288.708	400	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.799	80	160
		Konto 111 i alt	407.507	480	485
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.915	805	805
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	39.500	39	39
		Konto 112 i alt	804.415	844	844
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	138.756	140	141
		Konto 113 i alt	138.756	140	141
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.644.159</b>	<b>4.281</b>	<b>3.220</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.437.727	1.810	1.715
115	*	Almindelig vedligeholdelse	331.631	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	171.735	1.494	1.640
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	171.735	1.494	1.640
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	-650	310	250

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-650	310	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.241	70	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.909	30	30
		Konto 118 i alt	89.150	100	130
119	*	Diverse udgifter	205.416	317	318
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.063.924	2.627	2.563
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.100.000	8.100	10.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	995.920	996	996
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	61.329	299	299
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	79.625	80	80
124	*	Andre henlæggelser	4.677.916	5.094	5.094
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.914.790	14.569	16.469
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.877.118	23.702	24.477
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	570.720	1.222	1.222
		2. Renter m.v.	256.428		
		3. Administrationsbidrag	16.239		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	843.387	1.222	1.222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	234.174		
		2. Renter m.v.	74.379		

## 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	29.218		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	279.335		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.996		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.996		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	409.440	325	500
		Konto 131 i alt	409.440	325	500
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.532.162	1.547	1.722
139		UDGIFTER I ALT	23.409.280	25.249	26.199
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.481.575		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.890.855	25.249	26.199

**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	18.293.057	18.272	19.144
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	282.768	283	283
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.575.825	18.555	19.427
202	*	Renter	747.326	603	587
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	31.915	50	50
		2. Drift af fællesvaskeri	60.820	130	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	526		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	25	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	790.923	791	949
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>20.212.935</b>	<b>20.154</b>	<b>21.103</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.677.916	5.094	5.094
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.677.916</b>	<b>5.094</b>	<b>5.094</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.890.851</b>	<b>25.248</b>	<b>26.197</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>24.890.851</b>	<b>25.248</b>	<b>26.197</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.949.981	40.950
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.644.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.636.346	5.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.586.327	46.586
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	352.295.639	99.726
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	469.198	469
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.124.500	1.624
	*	5. Andre driftsstøttelån	503.073	563
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	400.978.737	148.968
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.317	14
		2. Beboerindskud	1.076.920	936
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.672	22
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	215.172	170
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	252.917	240
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.586.998	1.382
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	23.260	23



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.925.923	42.460
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.536.181	43.865
310		AKTIVER I ALT	446.514.918	192.833

**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	42.517.433	34.589
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.142.760	3.147
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.548.255	1.486
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.130.245	1.087
406	*	Andre henlæggelser	27.074.931	21.564
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	76.413.624	61.873
407	*	Opsamlet resultat	3.368.918	2.678
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	79.782.542	64.551
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.007.301	4.237
		Nykredit	66	27
		BRF Kredit	87.362	472
		Landsbyggefonden	70.008	126
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>4.164.737</b>	<b>4.862</b>
409		Beboerindskud	1.838.000	1.838
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.583.590	39.886
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.586.327	46.586
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.164.427	16.952
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.164.427	16.952
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	826.489	581
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	826.489	581
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	469.198	469

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	167.224.500	1.624
		5. Andre driftsstøttelån	1.103.073	1.163
		Konto 415 i alt	168.796.771	3.256
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	232.374.014	67.375
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	851.785	619
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	38.535.240	30.923
422		Mellemregning med fraflyttere	76.957	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	509.247	88
424		Banklån	94.385.132	29.263
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	134.358.361	60.908
430		PASSIVER I ALT	446.514.917	192.834
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	3.739		
<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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-3.739		
		Prioritering ved indeklån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	697.340	1.065	1.065
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	205.431		
101.3		Administrationsbidrag	15.522		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.339.691	1.160	1.160
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.257.984	2.225	2.225
		Nettokapitaludgifter i alt	2.254.245	2.225	2.225
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	718.532	1.150	50
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>718.532</b>	<b>1.150</b>	<b>50</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	459.571	500	500
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>459.571</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.915	805	805
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.915	805	805
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.543.570	1.700	1.650
		Lønrefusioner m.v.	-104.812		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-30.111		
		Containerrenovation	13.813	50	25
		Anden renholdelse	15.267	60	40
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.437.727</b>	<b>1.810</b>	<b>1.715</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	58.070		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.607		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.521		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.432		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.555		
115.6		Materiel	174.446	400	400
		Konto 115 i alt	331.631	400	400
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	4.335		
116.2		Bygning, klimaskærm	675		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.405		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.184		
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.877	1.494	1.640
116.6		Materiel	15.259		
		Konto 116 i alt	171.735	1.494	1.640
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	59.241	70	100
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>59.241</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.909	30	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>29.909</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.150	100	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.820	130	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	526		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	25	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.204	-55	40
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter	31.262	31	32
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	26.665		
		Tryksager- og kontorartikler	5.481		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	21.280		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	120.728	286	286
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>205.416</b>	<b>317</b>	<b>318</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,77		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	8.100.000	8.100	10.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100</b>	<b>10.000</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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>			
		Andre henlæggelser	4.677.916	5.094	5.094
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>4.677.916</b>	<b>5.094</b>	<b>5.094</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	746.684	603	587
		Andre	642		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>747.326</b>	<b>603</b>	<b>587</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.677.916	5.094	5.094
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>4.677.916</b>	<b>5.094</b>	<b>5.094</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	40.949.981	40.950
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.949.981	40.950
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	99.726.491	35.411
		+ Forbedringsarbejder i året	253.356.476	65.098
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	353.082.967	100.509
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	17.567	
		Samlet indeksregulering ultimo	17.567	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	804.895	783
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	804.895	783
		Bogført værdi ultimo	352.295.639	99.726
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	469.198	469
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>469.198</b>	<b>469</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	1.124.500	1.624
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.624</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	503.073	563
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>503.073</b>	<b>563</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.317	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>27.317</b>	<b>14</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	14.672	22
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>14.672</b>	<b>22</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.172	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>215.172</b>	<b>170</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	34.589.168	27.479
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	171.735	290
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.100.000	7.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	42.517.433	34.589
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.086.616	1.088
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.996	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	79.625	79
		Saldo ultimo	1.130.245	1.087
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	27.074.931	21.564
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	27.074.931	21.564
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	2.678.266	2.569
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.481.575	966
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	790.923	857
		Saldo ultimo	3.368.918	2.678
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.368.918	2.678
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	662.085	619
		El		
		Vand	189.700	
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>851.785</b>	<b>619</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	38.535.240	30.923
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>38.535.240</b>	<b>30.923</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	509.247	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>509.247</b>	<b>88</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

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

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift (sign) Ole Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

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