

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **500**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

**Nygade 20**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Afd. 500 Bytoften, Tjørring**

**Bytoften 1 - 71**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Torvet**

**7400 Herning**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

**www.faellesbo.dk**

CVR-nr.: **26360501**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96282828**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

**herning@herning.dk**

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>10.180</b>                            | <b>100</b>    | 1                              | <b>100</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>10.180</b>                            | <b>100</b>    | 1                              | <b>100</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            |  |               |                                |                          |
|   | 2            | <b>2.184</b>                             | <b>28</b>     |                                |                          |
|   | 3            | <b>2.970</b>                             | <b>30</b>     |                                |                          |
|   | 4            | <b>3.450</b>                             | <b>30</b>     |                                |                          |
|   | 5            | <b>1.576</b>                             | <b>12</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>555</b>                               | <b>2</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>10</b>                |
| 4) Garager/carporte   |              | <b>150</b>                               | <b>15</b>     | 1/5                            | <b>3</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>10.885</b>                            | <b>117</b>    |                                | <b>113</b>               |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 11 NO Tjørring, Herning Jorder m.fl. |
| BBR-ejendomsnummer    | 657014362                            |

| STØTTEART  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 100           | 10.180                                   |                                      | 01-01-1971  |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| BYGGEART   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | 88            | 8.632                                    |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | 12            | 1.548                                    |                                      |   |

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

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

590,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |   |                                |  |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 967.867                        | 968                                    | 930                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 284.765                        | 285                                    | 285                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 14.435                         | 23                                     | 23                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 160.075                        | 172                                    | 180                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 135.982                        | 143                                    | 138                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 67.295                         | 50                                     | 40                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 30.994                         | 37                                     | 40                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 98.289                         | 87                                     | 80                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 419.569                        | 420                                    | 420                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     | 65.201                         | 65                                     | 66                               |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 484.770                        | 485                                    | 486                              |
| 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>1.178.316</b>               | <b>1.195</b>                           | <b>1.192</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 686.213                        | 646                                    | 696                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 115.950                        | 132                                    | 125                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.561.063                      | 2.708                                  | 1.632                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.561.062                      | 2.708                                  | 1.632                            |
|   |      | Konto 116 i alt   | 1                              |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 364.173                        | 237                                    | 205                              |

## 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                                     | 364.173                        | 237                                    | 205                              |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 57.056                         | 91                                     | 60                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                | 2                                      | 2                                |
|          |      | Konto 118 i alt   | 57.056                         | 93                                     | 62                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 43.475                         | 64                                     | 54                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 902.695                        | 935                                    | 937                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 1.985.000                      | 1.985                                  | 2.290                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 200.000                        | 200                                    | 150                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 18.000                         | 18                                     | 18                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 2.203.000                      | 2.203                                  | 2.458                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 5.251.878                      | 5.301                                  | 5.517                            |
|          |      | <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) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   |                                |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   | 1.044.316                      | 1.044                                  | 1.059                            |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 135.323                        | 135                                    | 120                              |

## 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  | 24.462                         | 31                                     | 21                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   | 1.204.101                      | 1.210                                  | 1.200                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | -5.874                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | -5.874                         |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 9.760                          |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 9.760                          |  |                                  |
|          |      | 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)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 806                            |  |                                  |
| 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     | 1.204.907                      | 1.210                                  | 1.200                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 6.456.785                      | 6.511                                  | 6.717                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 87.746                         |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 6.544.531                      | 6.511                                  | 6.717                            |

## 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  | 6.068.568                      | 6.068                                  | 6.190                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  | 199.851                        | 199                                    | 200                              |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 25.200                         | 25                                     | 25                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 6.293.619                      | 6.292                                  | 6.415                            |
| 202                             | *    | Renter  | 39.750                         | 15                                     | 8                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  | 6.750                          |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 53.659                         | 60                                     | 60                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 144.000                        | 144                                    | 234                              |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>6.537.778</b>               | <b>6.511</b>                           | <b>6.717</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 6.751                          |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>6.751</b>                   |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>6.544.529</b>               | <b>6.511</b>                           | <b>6.717</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>6.544.529</b>               | <b>6.511</b>                           | <b>6.717</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 21.614.763     | 21.615                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 62.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.870.700     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 21.614.763     | 21.615                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 779.241        | 569                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 7.585.832      | 8.586                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 29.979.836     | 30.770                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 9                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 8.301          |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 1                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 85.545         | 58                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 93.846         | 68                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 7.654.084      | 7.954                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.747.930      | 8.022                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 37.727.766     | 38.792                  |

**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   | 4.916.707        | 4.493                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 2.350.438        | 2.515                   |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 132.856          | 125                     |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 7.400.001        | 7.133                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 439.157          | 495                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.839.158        | 7.628                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                  |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|   |      | Realkreditlån m/supp. sikkerhed                       | 2.264.413        | 2.597                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>2.264.413</b> | <b>2.597</b>            |
| 409   |      | Beboerindskud   | 708.400          | 708                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 18.641.950       | 18.310                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 21.614.763       | 21.615                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                  |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                  |                         |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 7.500.098        | 8.544                   |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |   | <b>7.500.098</b> | <b>8.544</b>            |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 64.920           | 65                      |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 11.620           | 12                      |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |   | <b>76.540</b>    | <b>77</b>               |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 29.191.401     | 30.236                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 333.257        | 324                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 8.003          |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 22.739         | 4                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 333.210        | 600                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 333.210        | 600                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 697.209        | 928                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 37.727.768     | 38.792                  |
|          |      | 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)  | 332.170                        | 332                                    | 190                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 67.252                         | 67                                     | 58                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 11.798                         | 12                                     | 7                                |
| 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   | 185.549                        | 186                                    | 225                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 371.098                        | 371                                    | 450                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 967.867                        | 968                                    | 930                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  |                                |  |                                  |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 967.867                        | 968                                    | 930                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift  | 14.435                         | 23                                     | 23                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>14.435</b>                  | <b>23</b>                              | <b>23</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 160.075                        | 172                                    | 180                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>160.075</b>                 | <b>172</b>                             | <b>180</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 419.569                        | 420                                    | 420                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægssydelse, i alt                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 419.569                        | 420                                    | 420                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn m.v. ejendomsfunktionærer                              | 474.220                        | 442                                    | 508                              |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, transport m.v.                        | 20.091                         | 14                                     | 14                               |
|              |      | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.                          | 35.297                         | 19                                     |                                  |
|              |      | Trappevask, rengøring m.v.                                 | 121.125                        | 141                                    | 144                              |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 35.480                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>686.213</b>                 | <b>646</b>                             | <b>696</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 5.519                          | 132                                    | 125                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 20.059                         |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 51.687                         |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 30.613                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 8.072                          |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 115.950                        | 132                                    | 125                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 468.855                        | 2.708                                  | 1.632                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 157.911                        |  |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 577.868                        |  |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 5.223                          |  |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 137.685                        |  |                                  |
| 116.6        |      | Materiel   | 213.521                        |  |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 1.561.063                      | 2.708                                  | 1.632                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Drift fællesvaskeri  | 57.056                         | 91                                     | 60                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>57.056</b>                  | <b>91</b>                              | <b>60</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift møde- og selskabslokaler                             |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 57.056                         | 93                                     | 62                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 53.659                         | 60                                     | 60                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 3.397                          | 33                                     | 2                                |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 13.309                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | Afdelingsmøder   | 8.361                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | Kontingent BL  | 13.727                         | 14                                     | 14                               |
|              |      | Diverse udgifter   | 8.078                          | 15                                     | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>43.475</b>                  | <b>64</b>                              | <b>54</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.985.000                      | 1.985                                  | 2.290                            |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.985.000</b>               | <b>1.985</b>                           | <b>2.290</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |

## 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>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                    |                                | 806                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                | <b>806</b>                             |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |  |                                  |

## 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) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Renter tilgodeh. hos organisationen                           | 25.613                         |  |                                  |
|            |      | Renter råderet  | 14.137                         | 15                                     | 8                                |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>39.750</b>                  | <b>15</b>                              | <b>8</b>                         |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|            |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Indg. på tidl. afskrevne fordringer                           | 4.938                          |  |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 1.813                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>6.751</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                             | 21.297.985     | 21.298                  |
|              |      | + tilgang i året                                  | 316.778        | 317                     |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 21.614.763     | 21.615                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 1.138.556      | 999                     |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 278.768        | 162                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 22.000         | 22                      |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1.395.324      | 1.139                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 569.210        | 533                     |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       | 46.873         | 37                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 616.083        | 570                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 779.241        | 569                     |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 20.346.555     | 20.304                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 43.500         | 42                      |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 20.390.055     | 20.346                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 11.759.907     | 10.730                  |
|              |      | Afdrag  | 1.044.316      | 1.030                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 12.804.223     | 11.760                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 7.585.832      | 8.586                   |
| <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>                    |                |                         |
|              |      | <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      |                | 9                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               |                | <b>9</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               |                |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 8.301          |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>8.301</b>   |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                | 1                       |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>1</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  | 4.492.769      | 3.649                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.561.062      | 1.023                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.985.000      | 1.867                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.916.707      | 4.493                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 124.616        | 109                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 9.760          | 4                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 18.000         | 20                      |
|            |      | Saldo ultimo   | 132.856        | 125                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo   |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo   | 495.411        | 285                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 87.746         | 280                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 144.000        | 70                      |
|            |      | Saldo ultimo  | 439.157        | 495                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 439.157        | 495                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   |                |                         |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  |                |                         |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Diverse   | 93.069         | 72                      |
|            |      | Kreditor samlekonto   | 161.261        | 184                     |
|            |      | Skyldig feriepengeforpl. mv   | 78.927         | 68                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>333.257</b> | <b>324</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 8.915          | 4                       |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt indflyttere   | 13.824         |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>22.739</b>  | <b>4</b>                |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Varme                      |                |                         |
|          |      | El                         |                |                         |
|          |      | Vand                       |                |                         |
|          |      | Antenne                    |                |                         |
|          |      | Afsluttet forbrugsregnskab | 333.210        | 600                     |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b>     | <b>333.210</b> | <b>600</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Tove Lund Saka mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 08-06-2021  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen