

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0062****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Fredensborg Boligselskab****c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**

Navn - adresse:

**Niverød IV****Byvejen 50-72****2990 Nivå**

Navn - adresse:

**Fredensborg Kommune****Egevangen 3B****2980 Kokkedal**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

**kab@kab-bolig.dk**

Hjemmeside:

Telefon: **49 14 50 79**Fax: **49 14 51 68**

E-postadresse:

**ek-niveroed@kab-bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.4eren.dk**

CVR-nr.:

**24306828**

Status:

**1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **72 56 50 00**Fax: **72 65 51 00**

E-postadresse:

**fredensborg@fredensborg.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>21.683</b>                            | <b>254</b>    | 1                              | <b>254</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>21.683</b>                            | <b>254</b>    | 1                              | <b>254</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>1.419</b>                             | <b>27</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>12.311</b>                            | <b>145</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>7.954</b>                             | <b>82</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(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                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>21.683</b>                            | <b>255</b>    |                                | <b>254</b>               |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1cz Niverød By, Karlebo |
| BBR-ejendomsnummer    | 7433                    |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 255           | 21.683                                   | 02-07-1976                           | 01-01-1978                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 255           | 21.683                                   |                                      |                                                                                                 |

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

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

958,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

13,37

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

290.000

## 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)                   | 4.289.728                      | 4.451                                  | 4.411                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 2.227.454                      | 2.015                                  | 2.137                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 49.045                         | 65                                     | 61                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 704.444                        | 728                                    | 721                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 470.242                        | 537                                    | 498                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 76.434                         | 101                                    | 119                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 91.631                         | 41                                     | 99                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 168.065                        | 142                                    | 218                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.451.626                      | 1.470                                  | 1.477                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 141.732                        | 144                                    | 146                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 39.878                         | 40                                     | 41                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.633.236                      | 1.654                                  | 1.664                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 5.252.486                      | 5.141                                  | 5.299                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.360.908                      | 2.389                                  | 2.442                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 21.150                         | 85                                     | 85                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.575.283                      | 3.313                                  | 3.251                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 3.575.283                      | 3.313                                  | 3.251                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 120.425                        | 230                                    | 230                              |

## 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                                      | 120.425                        | 230                                    | 230                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 3.190                          | 6                                      | 5                                |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 80.334                         | 62                                     | 55                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 143.934                        | 188                                    | 142                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 227.458                        | 256                                    | 202                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 108.798                        | 160                                    | 155                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.718.314                      | 2.890                                  | 2.884                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.200.000                      | 3.200                                  | 3.300                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 300.000                        | 300                                    | 300                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 348.000                        | 348                                    | 348                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.848.000                      | 3.848                                  | 3.948                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 16.108.528                     | 16.330                                 | 16.542                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.259.425                      | 1.236                                  | 1.242                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 526.574                        | 585                                    | 556                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 31.537                         | 77                                     | 34                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 160.493                        | 194                                    | 177                              |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.657.043                      | 1.704                                  | 1.655                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        | 5                                |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 5.004                          | 9                                      |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 5.004                          | 9                                      | 5                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 2.983.988                      | 2.558                                  | 2.975                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.549.497                      | 2.286                                  | 1.734                            |

## 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                                            | 296.512                        | 297                                    | 119                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 4.829.997                      | 5.141                                  | 4.828                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                | 20                                     | 20                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                | 20                                     | 20                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 167.726                        | 587                                    | 400                              |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 167.726                        | 587                                    | 400                              |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        | 1                                |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 59                             |                                        | 2                                |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 59                             |                                        | 3                                |
| 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                                       | 354.778                        |                                        |                                  |
| 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     | 6.846.881                      | 6.854                                  | 6.491                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 22.955.409                     | 23.184                                 | 23.033                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 26.147                         |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 22.981.556                     | 23.184                                 | 23.033                           |

## 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                                                                | 20.786.640                     | 20.759                                 | 21.077                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 224.138                        | 200                                    | 223                              |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 146.702                        | 149                                    | 139                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 21.157.480                     | 21.108                                 | 21.439                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 298.625                        | 106                                    | 6                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 24.615                         | 20                                     | 26                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 46.875                         | 35                                     | 46                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 150                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 415.000                        | 415                                    | 352                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 21.942.745                     | 21.684                                 | 21.869                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 966.404                        | 1.500                                  | 1.164                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 72.406                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.038.810                      | 1.500                                  | 1.164                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 22.981.555                     | 23.184                                 | 23.033                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 22.981.555                     | 23.184                                 | 23.033                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 118.730.174    | 118.730                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 256.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 117.595.500    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 118.730.174    | 118.730                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 79.578.626     | 79.250                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 46.247.375     | 48.855                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 54.837         | 59                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 5.250.146      |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 249.861.158    | 246.894                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 73.525         | 93                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 4.923.306      | 4.040                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 713.549        | 815                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 33.119         | 14                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 195.474        | 457                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                | 6.000                   |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 5.938.973      | 11.419                  |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 10.066         | 5                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 76.890         | 13                      |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 11.541.076     | 7.275                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 17.567.005     | 18.712                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 267.428.163    | 265.606                 |

**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   | 4.511.162         | 4.886                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 560.677           | 381                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 684.948           | 505                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 11.675.804        | 12.284                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 17.432.591        | 18.056                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 960.872           | 1.350                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 18.393.463        | 19.406                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | BRFkredit                                             | 29.033.197        | 30.540                  |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 19.307.829        | 19.308                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>48.341.026</b> | <b>49.848</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.509.600         | 2.510                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 67.879.549        | 66.373                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 118.730.175       | 118.731                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 61.383.462        | 63.674                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 52.965.003        | 54.791                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 114.348.465       | 118.465                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  |                   |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 390.019           | 268                     |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 390.019           | 268                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 5.250.146         |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 5.250.146      |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 238.718.805    | 237.464                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             | 1.763.372      |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 3.314.876      | 3.304                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 5.214.301      | 5.370                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 11.225         | 51                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 12.123         | 16                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 12.123         | 16                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 10.315.897     | 8.741                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 267.428.165    | 265.611                 |
|          |      | 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)                                                          | 1.506.382                      | 1.574                                  | 1.490                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 359.102                        | 395                                    | 377                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 129.606                        | 130                                    | 130                              |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -1.038.088                     | -1.038                                 | -1.053                           |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                | 16                                     |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.256.550                      | 1.361                                  | 1.361                            |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 4.289.728                      | 4.482                                  | 4.411                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                | -31                                    |                                  |
| 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)                                                                            |                                | -31                                    |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 4.289.728                      | 4.451                                  | 4.411                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift (inkl. miljøafgift)                                                                                  | 21.445                         | 36                                     | 32                               |
|                                             |      | Vandafgift (inkl. miljøafgift)                                                                                  | 27.600                         | 29                                     | 29                               |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>49.045</b>                  | <b>65</b>                              | <b>61</b>                        |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 704.444                        | 728                                    | 721                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>704.444</b>                 | <b>728</b>                             | <b>721</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 1.330.452                      | 1.340                                  | 1.353                            |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 121.174                        | 130                                    | 124                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.451.626                      | 1.470                                  | 1.477                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønninger m.v.:                                            | 2.167.151                      | 2.203                                  | 2.231                            |
|              |      | Traktoromkostninger                                        | 47.067                         | 51                                     | 31                               |
|              |      | Renholdelse diverse:                                       | 146.690                        | 135                                    | 180                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.360.908</b>               | <b>2.389</b>                           | <b>2.442</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     |                                | 10                                     | 10                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                | 25                                     | 25                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.333                          | 25                                     | 25                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 19.817                         | 15                                     | 15                               |
| 115.6        |      | Materiel                                                   |                                | 10                                     | 10                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 21.150                         | 85                                     | 85                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 983.798                        | 365                                    | 540                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 849.748                        | 812                                    | 720                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.042.483                      | 1.337                                  | 1.357                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 34.272                         | 25                                     | 25                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 378.785                        | 504                                    | 379                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 286.197                        | 270                                    | 230                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 3.575.283                      | 3.313                                  | 3.251                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af vaskeri                                           | 3.190                          | 6                                      | 5                                |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>3.190</b>                   | <b>6</b>                               | <b>5</b>                         |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fælles beboerlokaler                              | 80.334                         | 62                                     | 55                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>80.334</b>                  | <b>62</b>                              | <b>55</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 143.934                        | 188                                    | 142                              |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>143.934</b>                 | <b>188</b>                             | <b>142</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 227.458                        | 256                                    | 202                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 24.615                         | 20                                     | 26                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 46.875                         | 35                                     | 46                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 150                            |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 155.818                        | 201                                    | 130                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent til BL                                          | 31.712                         | 31                                     | 32                               |
|              |      | Beboermøder                                                |                                | 10                                     | 3                                |
|              |      | Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.          | 8.867                          | 3                                      | 10                               |
|              |      | Telefon/Fax/Internet                                       | 20.561                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | Incassobistand                                             | 47.658                         | 86                                     | 80                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>108.798</b>                 | <b>160</b>                             | <b>155</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 148                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 3.200.000                      | 3.200                                  | 3.300                            |
|              |      | 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>3.200.000</b>               | <b>3.200</b>                           | <b>3.300</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 14                             |                                        |                                  |
| <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 fra tidligere år                      | 344.409                        |                                        |                                  |
|              |      | Ekstraordinære udgifter, omlægning af lån        | 10.369                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>354.778</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>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen              | 290.353                        | 100                                    |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 8.272                          | 6                                      | 6                                |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>298.625</b>                 | <b>106</b>                             | <b>6</b>                         |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 | 966.404                        | 1.500                                  | 1.164                            |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>966.404</b>                 | <b>1.500</b>                           | <b>1.164</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fordr., fordringer solgt              | 71.936                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse korrektioner, rettelse faktura                        | 470                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>72.406</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                             | 118.730.174    | 118.730                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 118.730.174    | 118.730                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 94.168.189     | 135.147                 |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.459.346      | -40.979                 |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 95.627.535     | 94.168                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 8.156.768      | 8.047                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 127.635        | 109                     |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 8.284.403      | 8.156                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 23.073.887     | 16.988                  |
|              |      | Afdrag                                            | 1.259.425      | 6.086                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 24.333.312     | 23.074                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 79.578.626     | 79.250                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 55.046.305     | 6.209                   |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 376.677        | 52.270                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                | 4.430                   |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 55.422.982     | 54.049                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 5.194.329      | 7.484                   |
|              |      | Afdrag                                            | 2.983.988      | -2.290                  |
|              |      | Afskrivning                                       | 997.290        |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 9.175.607      | 5.194                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 46.247.375     | 48.855                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 59.112         | 47                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             | -4.275         | 12                      |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 54.837           | 59                      |
| <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>          |                  |                         |
|              |      | Driftslån (LBF)                        | 5.250.146        |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>5.250.146</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      |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            | 73.525           | 93                      |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>73.525</b>    | <b>93</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 3.078.149        | 2.259                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 569.915          | 579                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 1.275.242        | 1.202                   |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>4.923.306</b> | <b>4.040</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 713.549          | 815                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>713.549</b>   | <b>815</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 270.558          | 279                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 4.886.445      | 3.956                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 3.575.283      | 2.070                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.200.000      | 3.000                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.511.162      | 4.886                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 504.674        | 869                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 167.726        | 364                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 348.000        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 684.948        | 505                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 12.283.457     | 15.557                  |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 607.653        | 3.273                   |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 11.675.804     | 12.284                  |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.349.725        | 1.291                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 26.147           | 218                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 415.000          | 159                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 960.872          | 1.350                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 960.872          | 1.350                   |
| 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                                                                                       | 1.363.451        | 1.353                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 648.889          | 681                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 1.302.536        | 1.270                   |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>3.314.876</b> | <b>3.304</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige prioritetsydelse                                                                   | 2.959.564        | 3.444                   |
|            |      | Skyldige terminsydelser/skatte og afgifter                                                  |                  | 17                      |
|            |      | Skyldige bidrag til LBF                                                                     | 573.660          | 346                     |
|            |      | Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter                                                    | 1.681.077        | 1.563                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>5.214.301</b> | <b>5.370</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                | 11.228         | 10                      |
|                        |      | El                                   |                |                         |
|                        |      | Vand                                 | 895            | 6                       |
|                        |      | Antenne                              |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>12.123</b>  | <b>16</b>               |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Påtegning            | KAB                          |
| By for underskrift   | København                    |
| Dato for underskrift | 17-10-2016                   |
| Underskrift (sign)   | Annette BirkovJørgen Aastrup |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Påtegning              | Albjerg         |
| By for underskrift     | København       |
| Dato for underskrift   | 17-10-2016      |
| Underskrift/-er (sign) | Pia Søndergaard |

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Påtegning              | ingen påtegning |
| By for underskrift     | ingen påtegning |
| Dato for underskrift   | 17-10-2016      |
| Underskrift/-er (sign) | ingen påtegning |

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Påtegning              | ingen påtegning |
| By for underskrift     | ingen påtegning |
| Dato for underskrift   | 17-10-2016      |
| Underskrift/-er (sign) | ingen påtegning |

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

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