

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0079**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive  
Albert Diges Vej 20  
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

**post@aabskive.dk**

Hjemmeside:

**www.aabskive.dk**

 CVR-nr.: **37308811**
**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Skive Kommune  
Torvegade 10  
7800 Skive**

 Telefon: **99155500**

 Fax: **99151012**

E-postadresse:

**sk@skivekommune.dk**

| Antal afdelinger: 19<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.746</b>  | <b>123.947</b>                           | 1                              | <b>1.746</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>8</b>      | <b>1.475</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>25</b>                |
| 3) Institutioner                                     | <b>1</b>      | <b>594</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>10</b>                |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>307</b>    |                                          | 1/5                            | <b>61</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>2.062</b>  | <b>126.016</b>                           |                                | <b>1.842</b>             |

## 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>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 90.551                         | 86                                     | 87                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 199.766                        | 182                                    | 186                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 4.244.268                      | 4.649                                  | 4.281                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 1.405.900                      | 1.083                                  | 1.114                            |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 317.076                        | 333                                    | 338                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 19.854                         | 33                                     |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        | 61.284                         | 90                                     | 60                               |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 165.263                        | 180                                    | 176                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 6.503.962                      | 6.636                                  | 6.242                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 662.929                        | 425                                    | 425                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 12.814.441                     | 13.277                                 | 13.837                           |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                           | <b>19.981.332</b>              | <b>20.338</b>                          | <b>20.504</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 1.844.588                      | 2.599                                  | 1.926                            |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                      | <b>21.825.920</b>              | <b>22.937</b>                          | <b>22.430</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 182.297                        |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                     | <b>22.008.217</b>              | <b>22.937</b>                          | <b>22.430</b>                    |

## 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>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 6.346.616                      | 6.002                                  | 5.940                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                | 357                                    |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       | 43.800                         | 65                                     | 45                               |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 6.390.416                      | 6.424                                  | 5.985                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 238.826                        | 212                                    | 257                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 665.603                        | 425                                    | 425                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 12.814.441                     | 13.277                                 | 13.837                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 20.109.286                     | 20.338                                 | 20.504                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.898.931                      | 2.599                                  | 1.926                            |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 22.008.217                     | 22.937                                 | 22.430                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 22.008.217                     | 22.937                                 | 22.430                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 5.263.276      | 5.296                   |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               | 01-10-2017     |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   | 2.600.000      |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                | 20                      |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              | 91.750         |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               | 27.900         |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            |                |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 3.313.797      | 2.256                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 8.696.723      | 7.572                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 20.902.870     | 8.733                   |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                | 132                     |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 13.046.358     | 18.657                  |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 33.949.228     | 27.522                  |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                | 3.755.601      | 3.568                   |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 149.478        | 1.670                   |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 205.863        | 51                      |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 11.493         | 15                      |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 28.171.522     | 28.749                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             | 32.872         | 38                      |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | -3.380.914     | 1.087                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 62.895.143     | 62.700                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 71.591.866     | 70.272                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 138.950        | 139                     |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 11.888.733     | 9.581                   |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 3.239.941      | 3.058                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 15.267.624     | 12.778                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 5.284.569      | 5.297                   |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 5.284.569      | 5.297                   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 32.663.397     | 27.930                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 32.663.397     | 27.930                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         | 14.294.417     | 18.731                  |
| 825                     |      | Leverandører                           | 97.228         | 119                     |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 2.947.512      | 4.524                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 513.821        | 552                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 523.298        | 341                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 51.039.673     | 52.197                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 71.591.866     | 70.272                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|

Eventualforpligtelse:

Hovedforeningen har kautioneret for afdeling 10's bankgæld, i alt kr. 60.300. Boligforeningens hovedbestyrelse har bevilliget flere afdelinger tilskud fra dispositionsfonden til nedsættelse af huslejen i afdelingerne. Tilskuddene for perioden 2018 til 2030 er pr. 31. december 2017 opgjort til at udgøre i alt kr. 19.699.692. Værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 på kr. 28.171.522 er stillet til sikkerhed for mellemværende med Nordea.

Boligforeningens hovedbestyrelse har bevilliget flere afdelinger tilskud fra dispositionsfonden til nedsættelse af huslejen i afdelingerne.

Tilskuddene for perioden 2018 til 2030 er pr. 31. december 2017 opgjort til at udgøre i alt kr. 19.699.692.

Værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 på dkk 28.171.522 er stillet til

sikkerhed for mellemværende med Nordea.

Hovedforeningen har kautioneret for afdeling 10's bankgæld, i alt kr. 60.300.

Boligforeningens hovedbestyrelse har bevilliget flere afdelinger tilskud fra dispositionsfonden til nedsættelse af huslejen i afdelingerne.

Tilskuddene for perioden 2018 til 2030 er pr. 31. december 2017 opgjort til at udgøre i alt kr. 19.699.692.

Værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 på dkk 28.171.522 er stillet til

sikkerhed for mellemværende med Nordea.

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>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kurser - rejser - telefon m.v.                                                | 73.811                         | 43                                     | 43                               |
|                    |      | Mødeudgifter                                                                  | 22.727                         | 20                                     | 20                               |
|                    |      | Forsikringer                                                                  | 22.392                         | 19                                     | 23                               |
|                    |      | Generalforsamling                                                             | 56.034                         | 62                                     | 65                               |
|                    |      | Konferencer, temadage m.v.                                                    | 24.802                         | 38                                     | 35                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>199.766</b>                 | <b>182</b>                             | <b>186</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 2.871.479                      | 3.120                                  | 2.786                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 355.012                        | 379                                    | 361                              |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 177.770                        | 230                                    | 202                              |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | -38.030                        | 20                                     | 20                               |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 3.366.231                      | 3.749                                  | 3.369                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Løn, pension, kørselsgodtgørelse                                              | 878.037                        | 900                                    | 912                              |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>878.037</b>                 | <b>900</b>                             | <b>912</b>                       |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 4.244.268                      | 4.649                                  | 4.281                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | PBS-totalopkrævning, telefon, porto mv                                        | 277.616                        | 320                                    | 267                              |
|                    |      | Kopiservice, kontorartikler, tryksager                                        | 33.453                         | 95                                     | 58                               |
|                    |      | Edb-driftsudgifter og nyanskaffelser                                          | 768.763                        | 474                                    | 652                              |
|                    |      | Annoncer, regnskabsmæssig assistance                                          | 174.983                        | 150                                    | 78                               |
|                    |      | Mødeudg., repræsentation og forsikring                                        | 151.085                        | 44                                     | 59                               |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>1.405.900</b>               | <b>1.083</b>                           | <b>1.114</b>                     |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   | 14.218                         | 19                                     | 19                               |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            | 10.636                         | 13                                     | 11                               |

## 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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           | 15.118                         | 14                                     | 15                               |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  | 24.418                         | 30                                     | 27                               |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 2.622                          | 3                                      | 3                                |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 140.549                        | 142                                    | 155                              |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          | 109.515                        | 112                                    | 108                              |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 317.076                        | 333                                    | 338                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 317.076                        | 333                                    | 338                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     | 19.854                         | 33                                     |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 19.854                         | 33                                     |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Beboerblad                                                                                                                                                      | 61.284                         | 90                                     | 60                               |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>61.284</b>                  | <b>90</b>                              | <b>60</b>                        |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                        | 3.013.503                      | 3.174                                  | 3.335                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         | 7.637.772                      | 7.958                                  | 8.281                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 2.163.166                      | 2.145                                  | 2.221                            |

## 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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 12.814.441                     | 13.277                                 | 13.837                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ekstraordinære udgifter i øvrigt                                                                | 21.927                         | 400                                    |                                  |
|            |      | Tilskud til tab ved fraflytning                                                                 | 31.518                         | 125                                    | 75                               |
|            |      | Ydelsesstøtte til afdelinger                                                                    | 1.439.453                      | 1.574                                  | 1.331                            |
|            |      | Tilskud til tab ved lejeledighed                                                                | 351.690                        | 500                                    | 520                              |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>1.844.588</b>               | <b>2.599</b>                           | <b>1.926</b>                     |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 6.503.962                      | 6.636                                  | 6.242                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                | 357                                    |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       | 43.800                         | 65                                     | 45                               |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 238.826                        | 212                                    | 257                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 6.221.336                      | 6.002                                  | 5.940                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.377                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 6.346.616                      | 6.002                                  | 5.940                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelse                                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 6.346.616                      | 6.002                                  | 5.940                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                | 357                                    |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    | 43.800                         | 65                                     | 45                               |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 | 49.076                         | 65                                     | 50                               |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              | 183.650                        | 135                                    | 200                              |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        | 600                            |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                   | 5.500                          | 12                                     | 7                                |
|          |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                                | 238.826                        | 212                                    | 257                              |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                          |                                |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                          | 3                              |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Bankbeholdning                                                              | 248.366                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                          | 162.906                        | 425                                    | 425                              |
|          |      | 4. Debitorer                                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 7. Andet                                                                       | 254.331                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt                                                                | 665.603                        | 425                                    | 425                              |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Afdelinger:                                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                     | 662.929                        | 425                                    | 425                              |
|          |      | Henlagte midler, rentesats                                                     | 5                              |                                        |                                  |
|          |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                     |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 662.929                        | 425                                    | 425                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 2.674                          |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ekstraordinære indtægter i øvrigt           | 76.270                         | 400                                    |                                  |
|            |      | Tilskud til tab ved fraflytning             | 31.518                         | 125                                    | 75                               |
|            |      | Ydelsesstøtte til afdelinger                | 1.439.453                      | 1.574                                  | 1.331                            |
|            |      | Tilskud til tab ved lejeledighed            | 351.690                        | 500                                    | 520                              |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>1.898.931</b>               | <b>2.599</b>                           | <b>1.926</b>                     |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 5.606.175      | 7.477                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                | 1.871                   |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 5.606.175      | 5.606                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 309.654        | 399                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                | 200                     |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 33.245         | 111                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 342.899        | 310                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 5.263.276      | 5.296                   |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 391.575        | 392                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 391.575        | 392                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 371.721        | 315                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 19.854         | 57                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 391.575        | 372                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                | 20                      |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 42.487         | 42                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 42.487         | 42                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 42.487         | 42                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 42.487         | 42                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|          |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|          |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|          |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| 713      |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|          |      | Hvilke aktier/andele:                           | Bolind         |                         |
|          |      | Anskaffelsessum primo                           | 27.900         |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|          |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 27.900         |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|          |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|          |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|          |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|          |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                            | 27.900         |                         |
| 716      |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|          |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 1.900.276      | 1.900                   |
|          |      | 2. C-indskud                                    | 34.856         | 35                      |
|          |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|          |      | Primosaldo                                      | 320.279        | 314                     |
|          |      | Årets tilgang                                   | 1.297.899      | 1.281                   |
|          |      | Årets afgang                                    | 239.513        | 1.274                   |
|          |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|          |      | Ultimosaldo                                     | 1.378.665      | 321                     |
|          |      | Indestående i alt                               | 3.313.797      | 2.256                   |
| 719      |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|          |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|          |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                   |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                   |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                   |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                   |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                   |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                   |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                   |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                   |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                   |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                   |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                   |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                   |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 10                                            |                   | 3.055                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 11                                            | 1.300.755         |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 16                                            |                   | 10                      |
|              |      | Mellemregning afdeling 17                                            | 186.211           |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 23                                            | 400.961           | 267                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 40                                            | 14.672.869        | 1.464                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 41                                            | 2.569.690         | 2.343                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 90                                            | 1.772.384         | 1.594                   |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>20.902.870</b> | <b>8.733</b>            |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                   |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                   |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                   |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                   | 132                     |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                   | 132                     |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                   |                         |
|              |      | Udlån til midlertidig finansiering                                   | 13.046.358        | 18.657                  |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               | <b>13.046.358</b> | <b>18.657</b>           |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                   |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 28.853.010        | 29.647                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     |                   |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 653.666           | 794                     |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                           | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                           | 28.199.344        | 28.853                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                             |                   |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                          |                   |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                                  |                   |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                            |                   |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                            | 104.070           | 255                     |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                            |                   |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                 | -76.248           | -151                    |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                           | 27.822            | 104                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                    | 28.171.522        | 28.749                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                   |                   |                         |
|              |      | Nordea                                                                  | -3.380.914        | 1.087                   |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                | <b>-3.380.914</b> | <b>1.087</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                             |                   |                         |
|              |      | Boligorganisationsandele saldo primo                                    | 139.050           | 139                     |
|              |      | Boligorganisationsandele årets bevægelse                                | -100              |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                  | <b>138.950</b>    | <b>139</b>              |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                  |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                              |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                          | 9.580.563         | 8.857                   |
|              |      | Tilgang:                                                                |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                   |                   |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                    |                   |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                         | 10.651.275        | 10.915                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger      |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                          |                   | 5                       |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91) |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                      |                   |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                  |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                   | 2.163.166         | 2.135                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                     |                   |                         |
|              |      | Afgang:                                                                 |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                                                      | 1.180.253      | 1.364                   |
|            |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                                              |                | 790                     |
|            |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                                                 | 383.208        | 322                     |
|            |      | 23. Diverse                                                                                                     | 200.259        |                         |
|            |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                                                          | 8.503.038      | 8.581                   |
|            |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                                                           |                |                         |
|            |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.<br>(Egen trækningsret)                          | 239.513        | 1.274                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 11.888.733     | 9.581                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                     |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   |                |                         |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                   |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets<br>bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller<br>byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                        | 3.313.797      | 2.256                   |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                             | 8.574.935      | 7.325                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 11.888.732     | 9.581                   |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                                 |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.<br>specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation,<br>årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                                 |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                           |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                                  | 3.057.644      | 2.924                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                        |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                            | 182.297        | 134                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                           |                |                         |
|            |      | Afgang:                                                                                                         |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                              |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                            |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                            |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                       | 3.239.941      | 3.058                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                    | 3.239.941      | 3.058                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                      |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Bunden del:                                                                                 |                   |                         |
|              |      | 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser                                                |                   |                         |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                  |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                   |                         |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                             |                   |                         |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                   |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             |                   |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 3.239.941         | 3.058                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 3.239.941         | 3.058                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                   |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 1                                                                    | 3.703.185         | 3.292                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 4                                                                    | 1.753.445         | 419                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 5                                                                    | 244.640           | 611                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 6                                                                    | 708.620           | 809                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 7                                                                    | 11.577.356        | 10.668                  |
|              |      | Mellemregning afdeling 8                                                                    | 599.722           | 495                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 10                                                                   | 1.654.820         |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 11                                                                   |                   | 470                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 15                                                                   | 2.412.345         | 2.324                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 16                                                                   | 8.701             |                         |
|              |      | Mellemregning afdeling 17                                                                   |                   | 174                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 20                                                                   | 4.979.097         | 4.494                   |
|              |      | Mellemregning afdeling 25                                                                   | 546.014           | 369                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 26                                                                   | 732.492           | 594                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 28                                                                   | 1.089.192         | 638                     |
|              |      | Mellemregning afdeling 30                                                                   | 2.653.768         | 2.573                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                                    | <b>32.663.397</b> | <b>27.930</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                        | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|          |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                         |                   |                         |
|          |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern<br>håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|          |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                           |                   |                         |
|          |      | Konto 821.2 i alt                                                                    |                   |                         |
| 822      |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER<br/>OPFØRELSE</b>                               |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                               |                   |                         |
| 824      |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                                |                   |                         |
|          |      | Nordea REPO                                                                          | 14.294.417        | 18.731                  |
|          |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                               | <b>14.294.417</b> | <b>18.731</b>           |
| 827      |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                   |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                               |                   |                         |
| 830      |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                        |                   |                         |
|          |      | Mellemværende Skat                                                                   | 348.173           | 185                     |
|          |      | Mellemværende personaleforening                                                      | 86.607            | 76                      |
|          |      | Skyldig iøvrigt                                                                      | 88.518            | 80                      |
|          |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                               | <b>523.298</b>    | <b>341</b>              |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

#### AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           |           |                |             |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        |           |                |             |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?                                             | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?                                                                                                                                                                               | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?                                                                                                                                                                                                      | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                                          |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?                                                                                                                                                                                              | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?                                                                                                                                                              | Nej |
| 4c. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                                           | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?                                                                         | Nej |
| 4e. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                                               | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)                                                                                                                                      | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?                                                                                                                                                                                                         | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?                                                                                                                                     | Nej |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

- |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. Er der afdelinger:                                                                                                                                                                                                        |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                           |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?                                                                                                                                                             | Nej |
| 11b. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                      | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?                                                                                                                                 | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?                                                                                                                                                                                       | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?                                                                                                                                    | Nej |
| 11f. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                          | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:                                                                                |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?                                                                                                                                                                     | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?                                                                                                                                                                                         | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?                                                                                                                                                                                                    | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?                                                                                                              | Nej |

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Dispositionsfonden har i 2017 anvendt kr. 351.690 til dækning af afdelingernes tab som følge af lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 15 (Bjarkesvej) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 103.714, svarende til 3,1 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er budgetteret til afvikling i 2018 til 2020.

Afdeling 16 (Salling og Fur) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 47.405, svarende til 0,6 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er budgetteret til afvikling i 2018.

Afdeling 17 (Bakkevej, Stoholm) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 21.475 svarende til 2,12 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er budgetteret til afvikling i 2018 og 2019.

Afdeling 25 (Møllestien og Møllegade) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 2.354 svarende til 0,1 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er budgetteret til afvikling i 2018.

Afdeling 28 (Plejecenter Gammelgård) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 177.840, svarende til 2,9 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er budgetteret til afvikling i 2018 til 2020.

Afdeling 40 (Skive Ungdomsboliger) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 2.851.255, svarende til 58,0 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er grundet helhedsplan ikke budgetteret afviklet.

Afdeling 41 (Dalgaskollegiet) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 9.175.801, svarende til 229,7 % af afdelingens årlige lejeindtægt. Underskuddet er grundet helhedsplan ikke budgetteret afviklet.

Afdeling 90 (Gammelgårdsvej) har pr. 31. december 2017 en underskudssaldo på kr. 1.064.122. Underskuddet er ikke budgetteret afviklet, da afdelingens bygninger forventes nedrevet og at der i stedet opføres 13 nye gårdhuse. I Skema A forventes grundværdien at indgå med cirka kr. 3.000.000, jævnfør mæglervurdering. Afdelingen er i dag stort set gældfri.

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i afdeling 40 (Skive Ungdomsboliger) og afdeling 41 (Dalgaskollegiet). Der er en helhedsplan for begge afdelinger.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

---

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Årsregnskabet for 2017 for hovedforeningen fremlægges til godkendelse. |
| By for underskrift   | Skive                                                                  |
| Dato for underskrift | 23-04-2018                                                             |
| Underskrift (sign.)  | Gert Holm                                                              |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Påtegning            | se vedlagte påtegning |
| By for underskrift   | Skive                 |
| Dato for underskrift | 23-04-2018            |
| Underskrift (sign.)  | Henrik Holst          |

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Påtegning             | Årsregnskabet fremlægges til godkendelse |
| By for underskrift    | Skive                                    |
| Dato for underskrift  | 23-04-2018                               |
| Underskrifter (sign.) | Peter Hadrup - Leon Norup -              |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Påtegning             | Årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen |
| By for underskrift    | Skive                                            |
| Dato for underskrift  | 29-05-2018                                       |
| Underskrifter (sign.) | Dirigent                                         |