

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

## Afdeling

LBF-nr.: **008**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening**

**Rendsburggade 22**

**9000 Aalborg**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

**info@abhim.dk**

Hjemmeside:

**www.abhim.dk**

CVR-nr.: **35773010**

Navn - adresse:

**Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.**

**c/o**

**Steen Billes Gade 5-25/6-22 - Vestre Fjordvej 30 - Engtofte-**

**9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune**

**Stigsborg Brygge 5**

**9400 Nørresundby**

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>20.535</b>	<b>308</b>	1	<b>308</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>20.535</b>	<b>308</b>	1	<b>308</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>47</b>	<b>1</b>		
	2	<b>7.580</b>	<b>123</b>		
	3	<b>12.907</b>	<b>184</b>		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>258</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>5</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>261</b>	<b>16</b>	1/5	<b>3</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>21.054</b>	<b>327</b>		<b>316</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Aalb. Ladegård 3 SU m.fl.</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>289615</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>308</b>	<b>20.534</b>		<b>01-01-1950</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>308</b>	<b>20.534</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**563,33**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	402.462	403	403
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	861.586	856	863
107	*	Vandafgift	775.985	799	846
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	478.367	514	510
110		Forsikringer	272.564	373	295
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	208.370	235	229
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.492	60	58
		Konto 111 i alt	274.862	295	287
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	980.687	986	967
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	50.592	51	52
		Konto 112 i alt	1.031.279	1.037	1.019
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	123.120	123	123
		2. G-indskud	1.316.294	1.329	1.335
		Konto 113 i alt	1.439.414	1.452	1.458
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	5.134.057	5.326	5.278
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.485.103	1.446	1.484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.632	430	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	945.235	500	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	945.235	500	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	546.622	770	695

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	546.622	770	695
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.885	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.526	33	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.086	50	46
		Konto 118 i alt	187.497	193	188
119	*	Diverse udgifter	227.403	255	251
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.340.635	2.324	2.328
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.918.000	3.918	4.149
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	769.308	769	728
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.687.308	4.687	4.877
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.564.462	12.740	12.886
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	272.819	350	300
		2. Renter m.v.	41.605		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	314.424	350	300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.153		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.153		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	166.311		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.081		
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.230		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	314.424	350	300
139		UDGIFTER I ALT	12.878.886	13.090	13.186
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.878.886	13.090	13.186

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.882.508	11.918	12.100
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	123.732	124	126
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	40.755	41	41
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.089.235	12.125	12.309
202	*	Renter	272.190	459	334
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	53.589	59	40
		2. Drift af fællesvaskeri	224.252	240	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.127	30	30
		5. Indeksoverskud	500		
		6: Overført fra opsamlet resultat	176.544	177	232
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>12.844.437</b>	<b>13.090</b>	<b>13.185</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.844.437</b>	<b>13.090</b>	<b>13.185</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.450		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>12.878.887</b>	<b>13.090</b>	<b>13.185</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.744.126	8.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.744.126	8.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.919.805	4.931
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.663.931	13.675
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.880	31
		2. Beboerindskud	148.524	250
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.829	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.307	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.217	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	193.757	332
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.779	27
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.349.186	27.656
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.554.722	28.015
310		AKTIVER I ALT	45.218.653	41.690

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.124.240	26.151
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.584.577	1.362
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	333.922	437
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.042.739	27.950
407	*	Opsamlet resultat	507.528	719
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.550.267	28.669
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	256.800	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.487.326	8.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.744.126	8.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	870.111	1.143
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	870.111	1.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.417.312	2.200
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.417.312	2.200
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.031.549	12.087
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	410.136	397
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.127.844	431
422		Mellemregning med fraflyttere	5.223	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.633	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.636.836	933
430		PASSIVER I ALT	45.218.652	41.689
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	402.462	403	403
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.462	403	403
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	402.462	403	403
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	775.985	799	846
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>775.985</b>	<b>799</b>	<b>846</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	478.367	514	510
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>478.367</b>	<b>514</b>	<b>510</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	980.687	986	967
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	980.687	986	967
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.453.569	1.400	1.441
		Lønrefusioner m.v.	-20.945		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	3.283		
		Containerrenovation	42.266	36	36
		Anden renholdelse	6.930	10	7
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.485.103</b>	<b>1.446</b>	<b>1.484</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	12.385	430	405
115.2		Bygning, klimaskærm	76.450		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.058		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	227.439		
115.6		Materiel	24.300		
		Konto 115 i alt	440.632	430	405
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	8.680	500	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	628.380		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.305		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.970		
116.6		Materiel	900		
		Konto 116 i alt	945.235	500	1.000
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	104.885	110	110
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>104.885</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	29.526	33	32
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>29.526</b>	<b>33</b>	<b>32</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	53.086	50	46
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>53.086</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	187.497	193	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.252	240	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.127	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-64.882	-77	-82
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter	40.243	40	41
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	26.741		
		Tryksager- og kontorartikler	11.656		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	43.897		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	104.866	215	210
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>227.403</b>	<b>255</b>	<b>251</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.918.000	3.918	4.149
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.918.000</b>	<b>3.918</b>	<b>4.149</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	272.190	459	334
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>272.190</b>	<b>459</b>	<b>334</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	8.744.126	8.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.744.126	8.744
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	4.930.793	3.938
		+ Forbedringsarbejder i året	261.831	1.285
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.192.624	5.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	272.819	292
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	272.819	292
		Bogført værdi ultimo	4.919.805	4.931
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.880	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>4.880</b>	<b>31</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	20.829	8
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>20.829</b>	<b>8</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.307	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>13.307</b>	<b>43</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	26.151.475	23.200
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	945.235	665
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.918.000	3.616
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.124.240	26.151
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	437.003	456
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.081	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	333.922	437
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	718.522	505
		- Årets underskud (konto 210)	34.450	
		+ Årets overskud (konto 140)		244
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	176.544	30
		Saldo ultimo	507.528	719
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	507.528	719
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	410.136	397
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>410.136</b>	<b>397</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.127.844	431
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.127.844</b>	<b>431</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	93.633	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>93.633</b>	<b>56</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift (sign) Ole Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

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