

|                                                                                          |                                                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                 | <b>Afdeling</b>                                                                | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                  |
| LBF-nr.: <b>0031</b>                                                                     | LBF-nr.: <b>122</b>                                                            | Kommunenr.: <b>751</b>                                                         |
| Navn - adresse:<br><b>Boligkontoret Århus<br/>Brendstrupgårdsvej 7<br/>8200 Aarhus N</b> | Navn - adresse:<br><b>22 Illerupvej<br/>Illerupvej 1-39<br/>8200 Aarhus N.</b> | Navn - adresse:<br><b>Aarhus Kommune<br/>Kalkværksvej 10<br/>8000 Aarhus C</b> |
| Telefon: <b>87 39 39 39</b>                                                              | Telefon:                                                                       | Telefon: <b>89 40 20 00</b>                                                    |
| Fax:                                                                                     | Fax:                                                                           | Fax:                                                                           |
| E-postadresse:<br><b>post@bk-aarhus.dk</b>                                               | E-postadresse:                                                                 | E-postadresse:                                                                 |
| Hjemmeside:<br><b>www.bk-aarhus.dk</b>                                                   | Hjemmeside:                                                                    |                                                                                |
| CVR-nr.: <b>30968301</b>                                                                 | CVR-nr.:                                                                       |                                                                                |
|                                                                                          | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>                                  |                                                                                |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>10.608</b>                            | <b>147</b>    | 1                              | <b>147</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>10.608</b>                            | <b>147</b>    | 1                              | <b>147</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            | <b>1.014</b>                             | <b>27</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>2.130</b>                             | <b>36</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>2.997</b>                             | <b>36</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>4.467</b>                             | <b>48</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                                          | <b>43</b>     | 1/5                            | <b>9</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>10.608</b>                            | <b>190</b>    |                                | <b>156</b>               |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>73bq Århus Markjorder</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>210019</b>                |

| <b>STØTTEART</b>                                                                           | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>147</b>    | <b>10.608</b>                            |                                      | <b>01-03-1958</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                        |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                               |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                            | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                     | <b>147</b>    | <b>10.608</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                 |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| <b>Beboerfaciliteter og installationer</b> |            |                                            |            |                                              |            |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| Beboerhus                                  | <b>Nej</b> | Vaskeinstallation, fælles                  | <b>Ja</b>  | Fjernvarme                                   | <b>Ja</b>  |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | <b>Nej</b> | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, individuel                     | <b>Ja</b>  | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas           | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, kollektiv                      | <b>Nej</b> | Regnvand, nedsivningsanlæg                 | <b>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: | <b>792,63</b>     |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  | <b>01-01-2016</b> |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | <b>120,97</b>     |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | <b>18</b>         |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | <b>1.283.208</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>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 330.996                        | 331                                    | 332                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 381.091                        | 404                                    | 408                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 140.475                        | 147                                    | 147                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 114.899                        | 115                                    | 144                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 233.367                        | 210                                    | 225                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 68.476                         | 65                                     | 70                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 301.843                        | 275                                    | 295                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 628.330                        | 629                                    | 629                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 628.330                        | 629                                    | 629                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indsud                                             | 55.812                         | 56                                     | 56                               |
|                                           |      | 2. G-indsud                                             | 666.713                        | 664                                    | 680                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 722.525                        | 720                                    | 736                              |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 2.289.163                      | 2.290                                  | 2.359                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.225.631                      | 1.221                                  | 1.244                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 182.564                        | 265                                    | 265                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.758.746                      | 4.725                                  | 4.753                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.758.746                      | 4.725                                  | 4.753                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 130.288                        |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                     | 130.288                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                 |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                           | 63.268                         | 112                                    | 112                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 10.833                         | 15                                     | 15                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                     | 74.101                         | 127                                    | 127                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                    | 42.806                         | 75                                     | 68                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                             | 1.525.102                      | 1.688                                  | 1.704                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 2.419.000                      | 2.419                                  | 2.578                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 150.000                        | 150                                    | 150                              |
| 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                                                  | 2.569.000                      | 2.569                                  | 2.728                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                           | 6.714.261                      | 6.878                                  | 7.123                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                             | 1.622.053                      | 1.640                                  | 1.645                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                      | 906.622                        | 1.068                                  | 888                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 130.887                        | 137                                    | 129                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                     | 2.659.562                      | 2.845                                  | 2.662                            |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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.                                        | 6.936                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 6.936                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 23.676                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 23.676                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 589                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 589                            |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 218.009                        | 221                                    | 218                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 218.009                        | 221                                    | 218                              |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 2.878.160                      | 3.066                                  | 2.880                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 9.592.421                      | 9.944                                  | 10.003                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 522.868                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 10.115.289                     | 9.944                                  | 10.003                           |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 9.307.884                      | 9.349                                  | 9.667                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 28.656                         | 28                                     | 28                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 88.200                         | 88                                     | 88                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 6.480                          | 6                                      | 6                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 9.418.260                      | 9.459                                  | 9.777                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 288.795                        | 72                                     | 80                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       | -5.686                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 413.301                        | 413                                    | 144                              |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                                               | <b>10.114.670</b>              | <b>9.944</b>                           | <b>10.001</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 620                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                                                   | <b>620</b>                     |                                        |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                                                  | <b>10.115.290</b>              | <b>9.944</b>                           | <b>10.001</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>                                                 | <b>10.115.290</b>              | <b>9.944</b>                           | <b>10.001</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 6.804.393      | 6.804                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 160.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 15.116.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 6.804.393      | 6.804                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 44.958.933     | 46.563                  |
|          | *    | 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                         | 4.341.016      | 4.459                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 56.104.342     | 57.826                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 9.876          | 3                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 172.913        | 49                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 4                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 2                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 29.519         | 26                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 212.308        | 84                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 8.416.322      | 8.748                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.628.630      | 8.832                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 64.732.972     | 66.658                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 5.674.489      | 6.014                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 206.576        | 187                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 116.848        | 141                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 5.997.913      | 6.342                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 768.518        | 659                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 6.766.431      | 7.001                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 42.165         | 75                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>42.165</b>  | <b>75</b>               |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 496.225        | 496                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 105.200        | 105                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 6.160.803      | 6.128                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 6.804.393      | 6.804                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 42.548.474     | 44.166                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 2.395.960      | 2.396                   |
| Konto 413 i alt                             |      |                                                       | 44.944.434     | 46.562                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 692.370        | 692                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |                                                       | 692.370        | 692                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                         |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 4.341.016      | 4.459                   |
|                         |      | Konto 415 i alt                          | 4.341.016      | 4.459                   |
| 416                     | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 56.782.213     | 58.517                  |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                          |                |                         |
| 418                     |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419                     | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420                     |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421                     | *    | Skyldige omkostninger                    | 486.258        | 468                     |
| 422                     |      | Mellemregning med fraflyttere            | 5.171          | 9                       |
| 423                     | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 79.622         | 58                      |
| 424                     |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425                     |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|                         |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|                         |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|                         | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 613.274        | 603                     |
|                         |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|                         |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 613.274        | 603                     |
| 426                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.184.325      | 1.138                   |
| 430                     |      | PASSIVER I ALT                           | 64.732.969     | 66.656                  |
|                         |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 33.254                         | 41                                     | 34                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 798                            | 4                                      | 1                                |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 1.000                          | 1                                      | 1                                |
| 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                                                                 | 98.649                         | 95                                     | 99                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 197.295                        | 190                                    | 197                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 330.996                        | 331                                    | 332                              |
| 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                                                                                      | 330.996                        | 331                                    | 332                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovationsafgift                                          | 140.475                        | 147                                    | 147                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>140.475</b>                 | <b>147</b>                             | <b>147</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 596.130                        | 596                                    | 596                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 17.500                         | 18                                     | 18                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 | 14.700                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 628.330                        | 629                                    | 629                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær udgifter                                | 938.292                        | 917                                    | 962                              |
|              |      | Anden rengøring                                            | 6.173                          | 12                                     |                                  |
|              |      | Trappevask m.v.                                            | 252.818                        | 250                                    | 255                              |
|              |      | Udeservice                                                 | 7.156                          |                                        | 2                                |
|              |      | Diverse renholdelse                                        | 21.192                         | 42                                     | 25                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.225.631</b>               | <b>1.221</b>                           | <b>1.244</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 18.586                         | 265                                    | 265                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 47.436                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 63.484                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.585                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 7.358                          |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 42.115                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 182.564                        | 265                                    | 265                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 478.465                        | 894                                    | 1.843                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 544.738                        | 351                                    | 397                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 896.742                        | 1.710                                  | 1.247                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.675                          | 854                                    | 895                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 809.761                        | 874                                    | 341                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 25.365                         | 42                                     | 30                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 2.758.746                      | 4.725                                  | 4.753                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | El, vand, varme og telefon                                 | 63.268                         | 112                                    | 112                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>63.268</b>                  | <b>112</b>                             | <b>112</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Husleje, El, vand og varme                                 | 10.833                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>10.833</b>                  | <b>15</b>                              | <b>15</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 74.101                         | 127                                    | 127                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 74.101                         | 127                                    | 127                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 18.573                         | 19                                     | 20                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                             | 366                            | 13                                     | 8                                |
|              |      | Beboermøder                                                |                                | 4                                      | 2                                |
|              |      | Kontorholdsudgifter                                        | 24.481                         | 29                                     | 28                               |
|              |      | Aktiviteter m.m.                                           | -614                           | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>42.806</b>                  | <b>75</b>                              | <b>68</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 228,04                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.419.000                      | 2.419                                  | 2.578                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.419.000</b>               | <b>2.419</b>                           | <b>2.578</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 14,14                          |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 218.009                        | 221                                    | 218                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 218.009                        | 221                                    | 218                              |
| <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>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af afdelingens henlagte midler                         | 288.717                        | 72                                     | 80                               |
|                        |      | Afrundinger m.m.                                              | 78                             |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>288.795</b>                 | <b>72</b>                              | <b>80</b>                        |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået tidligere afskrevet                                   | 620                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>620</b>                     |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 6.804.393      | 6.804                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 6.804.393      | 6.804                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 58.872.134     | 44.718                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 14.498         | 14.155                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 58.886.632     | 58.873                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 3.713.274      | 3.682                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 23.522         | 31                      |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 3.736.796      | 3.713                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 16.023.147     | 14.901                  |
|              |      | Afdrag                                            | 1.641.348      | 1.122                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 17.664.495     | 16.023                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 44.958.933     | 46.563                  |
| <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<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Hjemfaldslån                           | 4.341.016        | 4.459                   |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>4.341.016</b> | <b>4.459</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 9.876            | 3                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>9.876</b>     | <b>3</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               |                  |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 172.913          | 49                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>172.913</b>   | <b>49</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                          |      | Vand                                                       |                | 4                       |
|                          |      | Antenne                                                    |                |                         |
| <b>Konto 305.5 i alt</b> |      |                                                            |                | <b>4</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                                                | 6.014.235      | 5.216                   |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.758.746      | 1.462                   |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.419.000      | 2.260                   |
|                          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.674.489      | 6.014                   |
| <b>405</b>               |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 140.524        | 114                     |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 23.676         | 8                       |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 35                      |
|                          |      | Saldo ultimo                                               | 116.848        | 141                     |
| <b>406</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|                          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|                          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 658.951        | 1.096                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 522.868        | 1                       |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 413.301        | 438                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 768.518        | 659                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 768.518        | 659                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger og boligandele                                                        | 114.847        | 49                      |
|            |      | Skyldige lønomkostninger                                                                    | 132.628        | 106                     |
|            |      | Skyldige beløb kreditorer                                                                   | 238.783        | 313                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>486.258</b> | <b>468</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 42.783         | 41                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 36.839         | 17                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>79.622</b>  | <b>58</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Varme                  | 433.134        | 442                     |
|          |      | El                     |                |                         |
|          |      | Vand                   | 72.735         |                         |
|          |      | Antenne                | 107.405        | 161                     |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> | <b>613.274</b> | <b>603</b>              |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning regnskabet forelagt  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift (sign) Morten Homann

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning regnskabet forelagt  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Regnskabet forelagt  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg