

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0039**

Navn - adresse:

**HAB**

**Varbergvej 63  
6100 Haderslev**

Telefon: **74527340**

Fax:

E-postadresse:

**info@hab-bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.hab-bolig.dk**

CVR-nr.: **59299514**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

**Haderslev Kommune**

**Christian X s Vej 39  
6100 Haderslev**

Telefon: **74343434**

Fax: **74340034**

E-postadresse:

**post@haderslev.dk**

| Antal afdelinger: 52<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>2.356</b>  | <b>190.914</b>                           | 1                              | <b>2.356</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>9</b>      | <b>4.846</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>81</b>                |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>228</b>    |                                          | 1/5                            | <b>46</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>2.593</b>  | <b>195.760</b>                           |                                | <b>2.483</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 132.017                        | 127                                    | 130                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 248.817                        | 547                                    | 524                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 9.137.202                      | 8.841                                  | 8.714                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 2.227.899                      | 1.850                                  | 2.189                            |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 638.657                        | 447                                    | 866                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 153.424                        | 130                                    | 257                              |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 208.625                        | 425                                    | 180                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 12.746.641                     | 12.367                                 | 12.860                           |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 4.766.960                      | 1.015                                  | 1.126                            |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 18.118.222                     | 19.150                                 | 19.150                           |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                  | 35.631.823                     | 32.532                                 | 33.136                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 6.804.576                      |                                        |                                  |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                             | 42.436.399                     | 32.532                                 | 33.136                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                            | 42.436.399                     | 32.532                                 | 33.136                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 9.997.728                      | 9.972                                  | 10.438                           |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 9.997.728                      | 9.972                                  | 10.438                           |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 786.140                        | 613                                    | 960                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 4.753.997                      | 1.025                                  | 1.075                            |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 18.118.222                     | 19.150                                 | 19.150                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     | 110.000                        | 246                                    | 246                              |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    | 110.000                        | 246                                    | 246                              |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      | 25.880                         | 1.454                                  | 1.200                            |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    | 25.880                         | 1.454                                  | 1.200                            |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 33.791.967                     | 32.460                                 | 33.069                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 6.057.355                      | 71                                     | 67                               |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 39.849.322                     | 32.531                                 | 33.136                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             | 2.587.078                      |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 42.436.400                     | 32.531                                 | 33.136                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 30-09-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 7.092.197      | 386                     |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               | 01-10-2020     |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                | 29                      |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      | 450.000        | 575                     |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 6.736.626      | 6.919                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 38.021.559     | 35.428                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 52.300.382     | 43.337                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 4.370.279      | 4.103                   |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 56.954         | 2.001                   |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 4.427.233      | 6.104                   |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 1.458.892      | 1.235                   |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 21.117         | 128                     |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 338.544        | 325                     |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 945.610        | 997                     |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 239.884.470    | 241.852                 |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 14.878.240     | 7.607                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 261.954.106    | 258.248                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 314.254.488    | 301.585                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 43.675.748     | 42.263                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 2.270.109      | 4.857                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 45.945.857     | 47.120                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 260.651.646    | 245.362                 |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 260.651.646    | 245.362                 |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 223.469        | 591                     |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 314.246        | 345                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 |                |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 7.119.265      | 8.166                   |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 268.308.626    | 254.464                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 314.254.483    | 301.584                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Generalforsamling og bestyrelsesmøder                                         | 121.049                        | 196                                    | 214                              |
|                    |      | Repræsentationsudgifter                                                       | 7.353                          | 43                                     | 43                               |
|                    |      | Kursusudgifter                                                                | 4.800                          | 150                                    | 120                              |
|                    |      | Kontingenter                                                                  | 53.191                         | 66                                     | 60                               |
|                    |      | Bestyrelsesforsikring, tilskud mv.                                            | 62.424                         | 92                                     | 87                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>248.817</b>                 | <b>547</b>                             | <b>524</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 4.933.325                      | 4.711                                  | 4.458                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 620.660                        | 595                                    | 588                              |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 244.307                        | 214                                    | 214                              |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | 263.931                        | 460                                    | 460                              |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      | 104                            |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 6.062.119                      | 5.980                                  | 5.720                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 14                             |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Lønninger                                                                     | 2.684.925                      | 2.457                                  | 2.572                            |
|                    |      | Pension/pensionsbidrag                                                        | 366.146                        | 375                                    | 393                              |
|                    |      | Andre udg. til social sikr.                                                   | 18.549                         | 19                                     | 19                               |
|                    |      | Forskrydn. feriepengetilsvær                                                  | 6.791                          | 10                                     | 10                               |
|                    |      | -Refusion af syge-/dagpenge                                                   | -1.328                         |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>3.075.083</b>               | <b>2.861</b>                           | <b>2.994</b>                     |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 9.137.202                      | 8.841                                  | 8.714                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Porto                                                                         | 41.515                         | 48                                     | 33                               |
|                    |      | Kontorartikler, tryksager, annoncer mv.                                       | 709.360                        | 784                                    | 805                              |
|                    |      | Telefon                                                                       | 123.433                        | 137                                    | 100                              |
|                    |      | Juridisk assistance                                                           | 18.413                         | 29                                     | 29                               |
|                    |      | EDB-drift mv.                                                                 | 1.335.178                      | 852                                    | 1.222                            |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>2.227.899</b>               | <b>1.850</b>                           | <b>2.189</b>                     |

**Noter til resultat**

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>514</b>     |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning<br/>administrationsejendom)</b>                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                                                                                                         | 8.000                          | 8                                      | 8                                |
|                |      | 3. Ejendomsskatter                                                                                                                                              | 14.875                         |                                        |                                  |
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           | 42.550                         | 34                                     | 50                               |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  | 202.420                        | 56                                     | 71                               |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 17.416                         | 4                                      | 19                               |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 263.396                        | 255                                    | 275                              |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          | 90.000                         | 90                                     | 443                              |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 638.657                        | 447                                    | 866                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 638.657                        | 447                                    | 866                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     |                                |                                        | 67                               |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          | 28.424                         | 30                                     | 65                               |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          | 125.000                        | 100                                    | 125                              |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 153.424                        | 130                                    | 257                              |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 1.435.232                      | 5.685                                  | 5.685                            |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                        | 12.361.426                     | 4.965                                  | 4.965                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         | 4.321.564                      | 8.500                                  | 8.500                            |



**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                           | 18.118.222                     | 19.150                                 | 19.150                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til afd. fra dispositionsfonden                                                     | 6.057.355                      |                                        |                                  |
|            |      | Andre udgifter                                                                              | 747.221                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                      | <b>6.804.576</b>               |                                        |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                     | 12.746.641                     | 12.367                                 | 12.860                           |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                         | 786.140                        | 613                                    | 960                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                          | 135.880                        | 1.700                                  | 1.446                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                   | 11.824.621                     | 10.054                                 | 10.454                           |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                | 4.762                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                | 9.669.845                      | 9.631                                  | 9.994                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                          | 327.883                        | 341                                    | 444                              |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                           | 9.997.728                      | 9.972                                  | 10.438                           |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                             | 91.735                         | 103                                    | 120                              |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                          | 679.751                        | 510                                    | 540                              |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |

**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) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                              | 14.654                         |                                        | 300                              |
|          |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                               | 786.140                        | 613                                    | 960                              |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                         |                                |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 2.084.399                      | 400                                    | 400                              |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Bankbeholdning                                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         | 2.669.598                      | 625                                    | 675                              |
|          |      | 4. Debitorer                                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 7. Andet                                                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt                                                               | 4.753.997                      | 1.025                                  | 1.075                            |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 26.120                         | 115                                    | 115                              |
|          |      | Henlagte midler, rentesats                                                    | -,04                           |                                        |                                  |
|          |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 | 120.890                        |                                        | 60                               |
|            |      | 4. Kreditorer                               | 23.682                         |                                        | 1                                |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 4.200.885                      | 500                                    | 550                              |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 395.383                        | 400                                    | 400                              |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 4.766.960                      | 1.015                                  | 1.126                            |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | -12.963                        | 10                                     | -51                              |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til afd. fra dispositionsfonden     | 6.057.355                      |                                        |                                  |
|            |      | Dækket af arbejdskapitalen                  |                                | 71                                     | 67                               |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>6.057.355</b>               | <b>71</b>                              | <b>67</b>                        |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 3.100.000      | 3.100                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 6.796.661      |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 9.896.661      | 3.100                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 2.714.464      | 2.624                   |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 90.000         | 90                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 2.804.464      | 2.714                   |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 7.092.197      | 386                     |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 229.120        | 229                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 229.120        | 229                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 200.696        | 172                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 28.424         | 28                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 229.120        | 200                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                | 29                      |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 1.550.870      | 1.181                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 370                     |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 1.550.870      | 1.551                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 975.870        | 73                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 125.000        | 903                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 1.100.870      | 976                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 450.000        | 575                     |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 4.962.210      | 4.962                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 4.163          | 4                       |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 30.462.247     | 33.398                  |
|            |      | Årets tilgang                                   | 2.592.939      | 2.573                   |
|            |      | Årets afgang                                    |                | 5.509                   |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 33.055.186     | 30.462                  |
|            |      | Indestående i alt                               | 38.021.559     | 35.428                  |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afdeling 34                                                          | 220.698          |                         |
|              |      | Afdeling 40                                                          | 3.215.471        | 2.966                   |
|              |      | Afdeling 56                                                          | 934.110          | 452                     |
|              |      | Afdeling 57                                                          |                  | 685                     |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>4.370.279</b> | <b>4.103</b>            |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Afdeling 58, Engelparken, Haderslev                                  |                  | 67                      |
|              |      | Afdeling 59, Engelparken, Haderslev                                  | 56.954           | 1.934                   |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               | <b>56.954</b>    | <b>2.001</b>            |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 240.353.438      | 239.172                 |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 177.702.888      | 160.910                 |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 176.746.469      | 159.729                 |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 241.309.857      | 240.353                 |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          | 5.465.339        | 4.387                   |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       | 1.006.476        | 1.447                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                           | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Opskrivninger i året                                                  | 1.383.022         | 2.525                   |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                            | 5.841.885         | 5.465                   |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                            | 3.966.175         | 1.654                   |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                            | 437.771           | 735                     |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                 | 3.738.868         | 3.047                   |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                           | 7.267.272         | 3.966                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                    | 239.884.470       | 241.852                 |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                   |                   |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                          | 14.878.240        | 7.607                   |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                | <b>14.878.240</b> | <b>7.607</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                             |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                  |                   |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                  |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                              |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                          | 42.263.251        | 49.406                  |
|              |      | Tilgang:                                                                |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                   | 1.435.232         | 1.389                   |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                    |                   |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                         | 16.682.990        | 11.648                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger      |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                          |                   |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91) |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                      |                   |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                  |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                   |                   | 4.288                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                    |                   |                         |
|              |      | Afgang:                                                                 |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                              |                   |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                      | 1.816.605         | 2.754                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                         | 4.240.750         | 5.668                   |
|              |      | 23. Diverse                                                             |                   |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                  | 10.648.370        | 10.537                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                                                           |                |                         |
|            |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.<br>(Egen trækningsret)                          |                | 5.509                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 43.675.748     | 42.263                  |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                     |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   | 6.736.626      | 6.919                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                   | 7.092.197      | 385                     |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                              | 450.000        | 575                     |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller<br>byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                        | 38.021.559     | 35.428                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                             | -8.624.634     | -1.044                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 43.675.748     | 42.263                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                                 |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.<br>specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation,<br>årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                                 |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                           |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                                  | 4.857.187      | 7.797                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                        |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                            |                |                         |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                           |                |                         |
|            |      | Afgang:                                                                                                         |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                              | 2.587.078      | 2.940                   |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                            |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                            |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                       | 2.270.109      | 4.857                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                    | 2.270.109      | 4.857                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                      |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                      |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                        |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                    |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                |                         |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt                                               |                |                         |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             |                |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 2.270.109      | 4.857                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 2.270.109      | 4.857                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                |                         |
|              |      | Afdeling 01                                                                                 | 2.384.044      | 2.415                   |
|              |      | Afdeling 02                                                                                 | 2.347.531      | 2.293                   |
|              |      | Afdeling 03                                                                                 | 2.410.638      | 2.380                   |
|              |      | Afdeling 05                                                                                 | 13.345.807     | 14.019                  |
|              |      | Afdeling 06                                                                                 | 2.074.514      | 2.057                   |
|              |      | Afdeling 08                                                                                 | 2.227.003      | 2.166                   |
|              |      | Afdeling 10                                                                                 | 2.055.034      | 2.067                   |
|              |      | Afdeling 11                                                                                 | 2.753.058      | 2.631                   |
|              |      | Afdeling 13                                                                                 | 16.426.161     | 14.124                  |
|              |      | Afdeling 14                                                                                 | 4.699.779      | 3.803                   |
|              |      | Afdeling 15                                                                                 | 2.609.522      | 2.345                   |
|              |      | Afdeling 16                                                                                 | 2.155.757      | 2.193                   |
|              |      | Afdeling 17                                                                                 | 3.503.070      | 3.969                   |
|              |      | Afdeling 18                                                                                 | 20.893.404     | 19.944                  |
|              |      | Afdeling 19                                                                                 | 9.148.612      | 8.724                   |
|              |      | Afdeling 20                                                                                 | 3.275.909      | 3.366                   |
|              |      | Afdeling 21                                                                                 | 1.098.928      | 1.544                   |
|              |      | Afdeling 22                                                                                 | 1.898.703      | 1.805                   |
|              |      | Afdeling 23                                                                                 | 9.798.686      | 9.317                   |
|              |      | Afdeling 24                                                                                 | 14.629.802     | 12.550                  |
|              |      | Afdeling 25                                                                                 | 4.739.574      | 4.312                   |
|              |      | Afdeling 26                                                                                 | 3.936.224      | 3.245                   |
|              |      | Afdeling 27                                                                                 | 33.381.485     | 32.391                  |
|              |      | Afdeling 29                                                                                 | 17.256.291     | 17.399                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                        | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling 30                                                                          | 1.509.317          | 1.519                   |
|              |      | Afdeling 31                                                                          | 9.919.416          | 4.613                   |
|              |      | Afdeling 32                                                                          | 1.645.934          | 1.612                   |
|              |      | Afdeling 33                                                                          | 1.307.113          | 1.407                   |
|              |      | Afdeling 34                                                                          |                    | 536                     |
|              |      | Afdeling 35                                                                          | 2.339.807          | 1.160                   |
|              |      | Afdeling 37                                                                          | 3.972.368          | 4.003                   |
|              |      | Afdeling 38                                                                          | 2.054.677          | 2.241                   |
|              |      | Afdeling 39                                                                          | 1.236.263          | 1.257                   |
|              |      | Afdeling 42                                                                          | 2.591.851          | 2.721                   |
|              |      | Afdeling 44                                                                          | 2.251.520          | 1.939                   |
|              |      | Afdeling 45                                                                          | 1.363.973          | 1.060                   |
|              |      | Afdeling 47                                                                          | 1.113.236          | 903                     |
|              |      | Afdeling 48                                                                          | 1.195.764          | 1.137                   |
|              |      | Afdeling 51                                                                          | 4.137.405          | 4.176                   |
|              |      | Afdeling 55                                                                          | 4.382.294          | 4.462                   |
|              |      | Afdeling 57                                                                          | 204.834            |                         |
|              |      | Afdeling 58                                                                          | 361.245            |                         |
|              |      | Afdeling 61                                                                          | 16.358.023         | 16.546                  |
|              |      | Afdeling 62                                                                          | 9.332.345          | 9.407                   |
|              |      | Afdeling 63                                                                          | 4.862.680          | 4.594                   |
|              |      | Afdeling 64                                                                          | 2.989.641          | 3.418                   |
|              |      | Afdeling 66                                                                          | 955.887            | 494                     |
|              |      | Afdeling 67                                                                          | 2.261.664          | 2.070                   |
|              |      | Afdeling 68                                                                          | 3.254.853          | 3.028                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                             | <b>260.651.646</b> | <b>245.362</b>          |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                   |                    |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                             |                    |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                         |                    |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern<br>håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                    |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                           |                    |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt                                                                    |                    |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER<br/>OPFØRELSE</b>                               |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                               |                    |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>824</b> |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b> |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 824 i alt</b>                |                  |                         |
| <b>827</b> |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                    |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 827 i alt</b>                |                  |                         |
| <b>830</b> |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>         |                  |                         |
|            |      | Skyldig løn, pension mv.              | 1.864.029        | 2.414                   |
|            |      | Skyldig feriepengeforpligtelse        | 1.899.406        | 2.413                   |
|            |      | Landsbyggefonden                      | 3.331.940        | 3.304                   |
|            |      | Diverse                               | 23.890           | 35                      |
|            |      | <b>Konto 830 i alt</b>                | <b>7.119.265</b> | <b>8.166</b>            |

**Noter til sideaktiviteter**

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

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

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

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

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

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED**

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

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

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

**Noter til sideaktiviteter**

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

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

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

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Der er sket udlån til afdeling 56, der har været igennem en byggeskadesag med udskiftning af facader grundet MGO-plader.  
Udgiften forventes dækket af dispositionsfonden, da afdelingens henlagte midler ikke mulighed herfor.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt 4.241 t.kr. fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i afdelingerne 19, 23, 24, 29, 33, 42, 56 og 67.  
Underskudssaldi afvikles efter de gældende regler for underskudsafvikling.

Afdelingerne 26, 27, 40, 67 og 68 har underfinansiering.

Afdeling 26:

Afdelingen har afsluttet en omfattende renoveringssag. Ifølge bogholderiet afsluttes renoveringssagen med en manglende finansiering / budgetoverskridelse på 18.889 t.kr. Overskridelsen skyldes til dels at afdelingens andel af etablering af udeareal i Varbergparken pr. 30.09.2019 er bogført på afdelingens konto for forbedringsarbejder med 7.376 t.kr.. Beløbet var ikke indregnet i det oprindeligt godkendte skema B / budget for afdelingens renovering, men i en særskilt byggesag omfattende udearealer for hele Varbergparken. Denne byggesag er annulleret og byggesummen herfra overført til de respektive afdelingers byggesager.  
Byggeregnskabet foreligger endnu ikke, og er dermed ikke godkendt af Haderslev Kommune og Landsbyggefonden. Der er dog på baggrund af korrespondance med Landsbyggefonden bestyrelsens forventning at godkendelse, og dermed finansiering af budgetoverskridelsen som støttet kreditforeningslån, vil kunne opnås, når godkendelse af byggeregnskabet foreligger.  
Byggeregnskab forventes afsluttet i løbet af 2022.

Afdeling 27, 67 og 68:

Byggeregnskabet for etape 1a (Kildebakken) er færdiggjort pr. 11.02.2011 og viser en overskridelse på 10.149 t.kr. i forbindelse med ombygningen af boligdelen, der ikke er finansieret. Dette kan først ske, når endelig fordeling i støttet og ikke støttet del, foreligger, og der er taget endelig stilling til opdeling af finansieringen af det oprindelige byggeri. Dette forventes at ske i løbet af 2022, og kan føre til ændringer i omkostningsfordelingen og dermed de budgetterede finansieringsomkostninger afdelingerne imellem.

Afdeling 27:

Afdelingen har pr. 30.09.2018 afsluttet renoverings- og nybyggeri vedr. blok 4, 5, 6 og 7, etape 2. Byggeregnskabet foreligger, men er endnu ikke godkendt af Haderslev Kommune og Landsbyggefonden, hvilket dog forventes at ske i løbet af 2022. Anvendes det foreliggende byggeregnskab som grundlag for afslutning af renoveringssagen, viser dette en manglende finansiering / budgetoverskridelse på 18.739 kr.  
Overskridelsen skyldes primært, at afdelingens andel af etablering af udeareal i Varbergparken pr. 30.09.2018 er bogført på afdelingens konto for forbedringsarbejder, med 18.836 t.kr.. Beløbet var ikke indregnet i det oprindeligt godkendt skema B / budget for afdelingens renovering, men i en særskilt byggesag. Denne byggesag er nu annulleret og byggesummerne herfra overført til de respektive afdelingers byggesager.

Afdeling 40:

Renoveringen af afdelingens lejligheder beliggende Gåskærgade 13, 15 og 17 er afsluttet og byggeregnskabet pr. 30.09.2018 er udarbejdet, men er endnu ikke sendt til godkendelse hos Landsbyggefonden og Haderslev Kommune, hvilket forventes at ske i løbet af 2022. Under forudsætning af Landsbyggefondens og Haderslev Kommunes godkendelse, samt under forudsætning af at Bogligorganisationen og Haderslev Kommune tiltræder den af Landsbyggefonden bevilgede kapitaltilførselssag, udviser byggeregnskabet en manglende finansiering på 6.842 t.kr.. Denne restfinansiering kan ikke dækkes af afdelingens henlæggelsesmidler, idet disse pr. 30.09.2021 alene udviser en saldo på 3.431 t.kr.  
Det er ledelsens vurdering, at den manglende finansiering, vil kunne opnås ved hjemtagelse af et udstøttet kreditforeningslån, hvorfor der i byggeregnskabet er indregnet omkostninger hertil.



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spørgsmål 10  | <p>Afdelingerne 5, 20, 24, 26, 29, 33, 34, 42, 56 og 58 har i årets løb haft en tomgangsleje over 2 pct. set i forhold til lejeindtægten.</p> <p>Afdeling 20 opleves ikke som en afdeling med udlejningsvanskeligheder. Primo 2022 er afdelingen fuldt ud udlejet.</p> <p>Afdeling 26 er en forholdsvis nyrenoveret afdeling, hvor udlejningen, grundet dyre husleje, skulle igangsættes igen.</p> <p>Afdeling 33 har det været en stor 2-værelses lejlighed på 130 m<sup>2</sup>, der har været svær at leje ud. Ultimo 2021 er lejligheden udlejet.</p> <p>Afdeling 5, 24 og 29 er afdelinger der i flere år har arbejdet med projekter for større renoveringer, hvilket dels betyder, at standarden i boligerne ikke er særlig høj og dels at en indflytning ikke er attraktiv med udsigten til snarlig genhusning. Afdeling 5 påbegynder renovering i 2022.</p> <p>Afdeling 34, 42 og 56 er ungdomsboligafdelinger, hvor lejen er en udfordring i forhold til lejernes betalingsmuligheder, idet lejerne ofte er på SU.</p> <p>Afdeling 58 er en nyetableret afdeling, som ultimo 2021 er fuldt udlejet.</p> |
| Spørgsmål 11a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 11b |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 11c | <p>Afdelingerne 57 og 58 er nyetablerede afdelinger, hvor der har været overskridelser. Disse overskridelser vil blive dækket ind via dispositionsfonden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spørgsmål 11d |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 11e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 11f |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 12a | <p>Afdelingerne 34, 56, 57 og 58 har opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse der er under 10 t.kr. pr. lejemål.</p> <p>Afdeling 34 og 56 er ungdomsboligafdelinger, hvor det er svært at hæve henlæggelserne, uden at det har stor påvirkning på huslejen og dermed udlejningssituationen.</p> <p>Afdeling 57 og 58 er nyetablerede afdelinger, der først skal i gang med at opbygge henlæggelser til fremtidige arbejder.</p> <p>Generelt har der gennem de seneste par år været særlig fokus på henlæggelserne, der fortsat søges øget i de kommende budgetår.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spørgsmål 12b |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 12c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spørgsmål 13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for boligorganisationen fremlægges hermed til godkendelse. |
| By for underskrift   | Haderslev                                                                                                                    |
| Dato for underskrift | 10-02-2022                                                                                                                   |
| Underskrift (sign.)  | Christian Skovfoged                                                                                                          |

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i HAB

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation HAB, for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

#### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

##### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| By for underskrift   | Kolding                                                                                                                                                                                                         |
| Dato for underskrift | 10-02-2022                                                                                                                                                                                                      |
| Underskrift (sign.)  | Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerskabskab, CVR-nr. 33 96 35 56, Ole Søndergaard Larsen, Statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne11676, Allan Trolle Pedersen, Statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne34339 |

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

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

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for boligorganisationen har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.          |
| By for underskrift    | Haderslev                                                                                                                                                      |
| Dato for underskrift  | 10-02-2022                                                                                                                                                     |
| Underskrifter (sign.) | Formand: Niels Vincent Andersen<br>Næstformand: Michael Mouritzen<br>Medlemmer: Mikael Haas Sørensen, Bent Wiuff, Poul M. Jensen, Jørn Møller og Ellen Corfits |

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

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

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for boligorganisationen har været forelagt generalforsamlingen til godkendelse. |
| By for underskrift   | Haderslev                                                                                                                                         |
| Dato for underskrift | 10-02-2022                                                                                                                                        |

---

Underskrifter (sign.)

Formand, Niels Vincent Andersen og dirigent Bjarne Zetterstrøm