

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0585**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **003**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Varde**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**9053 - Ågården m.fl**  
**Ågården 1-33 m.fl.**  
**6800 Varde**

Navn - adresse:

**Varde Kommune**  
**Bytoften 2**  
**6800 Varde**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **79 94 68 00**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>15.068</b>                            | <b>201</b>    | 1                              | <b>201</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>7.495</b>                             | <b>115</b>    | 1                              | <b>115</b>               |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>22.563</b>                            | <b>316</b>    | 1                              | <b>316</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>2.899</b>                             | <b>59</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>10.529</b>                            | <b>160</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>4.163</b>                             | <b>48</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>4.564</b>                             | <b>45</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            | <b>436</b>                               | <b>4</b>      |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              | <b>3.241</b>                             | <b>49</b>     |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | <b>15</b>                                | <b>2</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>1</b>                 |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>17</b>     | 1/5                            | <b>3</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>22.578</b>                            | <b>335</b>    |                                | <b>320</b>               |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 22 am Varde Markjorder, ejerlejlighed nr. 1 (fordelingstal 796/814), 60 dp Varde |
| BBR-ejendomsnummer    | 18885                                                                            |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 316           | 22.563                                   |                                      | 01-01-2065                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 176           | 13.438                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 140           | 9.125                                    |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

873,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-,02

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-416

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 4.803.606                      | 5.718                                  | 5.775                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 792.502                        | 766                                    | 844                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 113.708                        | 110                                    | 203                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 666.743                        | 630                                    | 635                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 277.716                        | 280                                    | 334                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 275.655                        | 255                                    | 254                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 228.590                        | 230                                    | 137                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 504.245                        | 485                                    | 391                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.086.063                      | 1.013                                  | 1.079                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 178.225                        | 179                                    | 180                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 50.465                         | 51                                     | 51                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.314.753                      | 1.243                                  | 1.310                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.669.667                      | 3.514                                  | 3.717                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.180.525                      | 2.484                                  | 2.638                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 981.894                        | 836                                    | 1.057                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.202.085                      |                                        | 4.888                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.202.085                      |                                        | 4.888                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 60.682                         |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 60.682                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 75.315                         | 60                                     | 75                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 10.620                         | 181                                    |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 123.339                        |                                        | 130                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 209.274                        | 241                                    | 205                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 1.123.216                      | 1.469                                  | 1.561                            |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 4.494.909                      | 5.030                                  | 5.461                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.093.000                      | 2.093                                  | 2.122                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 329.000                        | 329                                    | 100                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 241.000                        | 241                                    |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.663.000                      | 2.663                                  | 2.222                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 15.631.182                     | 16.925                                 | 17.175                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.268.097                      | 3.229                                  | 2.491                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.155.556                      |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 109.346                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 2.532.999                      | 3.229                                  | 2.491                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 781.098                        | 1.154                                  | 1.180                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 768.685                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 66.780                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 450.097                        |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 1.166.466                      | 1.154                                  | 1.180                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 327.999                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 327.999                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 40.025                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 40.025                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 183                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 183                            |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    | 42.000                         |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 42.000                         |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 1.757.243                      |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 5.498.891                      | 4.383                                  | 3.671                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 21.130.073                     | 21.308                                 | 20.846                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.990.209                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 23.120.282                     | 21.308                                 | 20.846                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 19.767.720                     | 19.733                                 | 19.732                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 16.272                         | 16                                     | 16                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 18.198                         | 20                                     | 18                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 29.362                         | 27                                     | 23                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 19.831.552                     | 19.796                                 | 19.789                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 549.098                        | 75                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 77.571                         | 72                                     | 77                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 25.090                         | 80                                     | 27                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 257.000                        | 257                                    | 294                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 20.740.311                     | 20.280                                 | 20.187                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 682.112                        | 1.028                                  | 659                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 1.697.860                      |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 2.379.972                      | 1.028                                  | 659                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 23.120.283                     | 21.308                                 | 20.846                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 23.120.283                     | 21.308                                 | 20.846                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 124.863.543    | 124.864                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 199.300.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 35.031.810     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 23.421.782     | 23.248                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 148.285.325    | 148.112                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 32.135.815     | 33.369                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 21.465.068     | 22.243                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 6.821.000      | 8.274                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 208.707.208    | 211.998                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 94.438         | 85                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.688.078      | 1.657                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 980.033        | 634                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 8.754          |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 632.263        | 359                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 242.687        | 191                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.646.253      | 2.926                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 11.247         | 3                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 147.193        | 147                     |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 20.378.869     | 18.820                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 24.183.562     | 21.896                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 232.890.770    | 233.894                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 12.071.530        | 9.681                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 2.042.154         | 1.774                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 848.908           | 3.148                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 164.267           | 1.840                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 15.126.859        | 16.443                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.840.846         | 1.108                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 17.967.705        | 17.551                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 6.742.057         | 6.757                   |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 9.223.225         | 9.523                   |
|                                             |      | Nykredit                                              | 45.179.813        | 47.236                  |
|                                             |      | BRF                                                   | 1.749.870         | 1.858                   |
|                                             |      | LR Realkredit og øvrige                               | 1.159.988         | 1.160                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>64.054.953</b> | <b>66.534</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 3.654.376         | 3.654                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 80.575.996        | 77.923                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 148.285.325       | 148.111                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 32.135.815        | 33.369                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 21.465.068        | 22.243                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 53.600.883        | 55.612                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 239.336           | 140                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 239.336           | 140                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 1. Driftstabslån                             |                |                         |
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 6.821.000      | 8.274                   |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 6.821.000      | 8.274                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       | 809.591        | 1.214                   |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 209.756.135    | 213.351                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 1.645.761      | 1.653                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 3.384.426      | 1.240                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 12.872         | 25                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 123.872        | 75                      |
| 424      |      | Banklån                                      |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 5.166.931      | 2.993                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 232.890.771    | 233.895                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.236.979                      | 5.718                                  | 5.775                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 567.259                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 94.652                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 165.646                        |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.087.964                      |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 16.482                         |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.837.690                      | 5.718                                  | 5.775                            |
| Prioritering ved indekslån:                 |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.415.625                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 1.046.978                      |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 64.463                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 47.724                         |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 513.426                        |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.965.916                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 4.803.606                      | 5.718                                  | 5.775                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 113.708                        | 110                                    | 203                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>113.708</b>                 | <b>110</b>                             | <b>203</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>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 611.015                        | 630                                    | 635                              |
|              |      | Ekstra renovation                                          | 55.728                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>666.743</b>                 | <b>630</b>                             | <b>635</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 693.266                        | 740                                    | 705                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 392.797                        | 273                                    | 374                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.086.063                      | 1.013                                  | 1.079                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 1.420.022                      | 2.110                                  | 2.238                            |
|              |      | Løs medhjælp, løn m.v.                                     | 68.579                         | 17                                     |                                  |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 691.924                        | 357                                    | 400                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.180.525</b>               | <b>2.484</b>                           | <b>2.638</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 124.486                        | 836                                    | 1.057                            |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 56.294                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 207.249                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 92.012                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 430.270                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 71.583                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>981.894</b>                 | <b>836</b>                             | <b>1.057</b>                     |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 809.364                        |                                        | 1.205                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 143.128                        |                                        | 386                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 573.527                        |                                        | 838                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 191.534                        |                                        | 614                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 293.878                        |                                        | 1.845                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 190.654                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>2.202.085</b>               |                                        | <b>4.888</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 75.315                         | 60                                     | 75                               |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>75.315</b>                  | <b>60</b>                              | <b>75</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 10.620                         | 181                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>10.620</b>                  | <b>181</b>                             |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 123.339                        |                                        | 130                              |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>123.339</b>                 |                                        | <b>130</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 209.274                        | 241                                    | 205                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 77.571                         | 72                                     | 77                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 25.090                         | 80                                     | 27                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 106.613                        | 89                                     | 101                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 37.888                         | 41                                     | 40                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 14.296                         | 7                                      | 17                               |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 3.625                          |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 1.067.407                      | 1.421                                  | 1.504                            |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>1.123.216</b>               | <b>1.469</b>                           | <b>1.561</b>                     |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 92,7                           |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.093.000                      | 2.093                                  | 2.122                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.093.000</b>               | <b>2.093</b>                           | <b>2.122</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 42.000                         |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 42.000                         |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Korrektion vedr. tidligere år                    | 1.757.243                      |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>1.757.243</b>               |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          | 544.221                        | 75                                     |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 4.877                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>549.098</b>                 | <b>75</b>                              |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 682.112                        | 1.028                                  | 659                              |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>682.112</b>                 | <b>1.028</b>                           | <b>659</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 1.697.860                      |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>1.697.860</b>               |                                        |                                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 124.863.543    | 124.864                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 124.863.543    | 124.864                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 32.135.815     | 33.369                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 32.135.815     | 33.369                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 32.135.815     | 33.369                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 21.465.068     | 22.243                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 21.465.068     | 22.243                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 21.465.068     | 22.243                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Midlertidige driftslån                 | 6.821.000        | 8.274                   |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>6.821.000</b> | <b>8.274</b>            |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 94.438           | 85                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>94.438</b>    | <b>85</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.287.532        | 1.309                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 400.546          | 348                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.688.078</b> | <b>1.657</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 980.033          | 634                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>980.033</b>   | <b>634</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 8.754            |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>8.754</b>   |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 12.180.615     | 9.681                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.202.085      |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.093.000      |                         |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.071.530     | 9.681                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 647.933        | 3.148                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 40.025         |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 241.000        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 848.908        | 3.148                   |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                | 1.676                   |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       | 164.267        | 164                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 164.267        | 1.840                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.107.637        | 1.108                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.990.209        |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 257.000          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.840.846        | 1.108                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.840.846        | 1.108                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    | 809.591          | 1.214                   |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>809.591</b>   | <b>1.214</b>            |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 228.231          | 236                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 38.780           | 41                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 1.378.750        | 1.376                   |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.645.761</b> | <b>1.653</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 3.384.426        | 1.240                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.384.426</b> | <b>1.240</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 123.872          | 75                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>123.872</b>   | <b>75</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                |                         |
| <hr/>                  |      |               |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               |                |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift   | København              |
| Dato for underskrift | 21-04-2017             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 21-04-2017         |
| Underskrift/-er (sign) | Per Frost Jensen   |

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Påtegning              | Afdelingsmødets påtegning |
| By for underskrift     | 0                         |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                |
| Underskrift/-er (sign) | 0                         |

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

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                                                   |
| By for underskrift     | 0                                                                        |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                                                               |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Jonna Hasseldam, Næstformand Hans Højhus, Johanne, Aase, Preben, |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Øverste myndigheds påtegning |
| By for underskrift     | 0                            |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                   |
| Underskrift/-er (sign) | 0                            |