

|                          |                                                       |                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b> | <b>Afdeling</b>                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: 0714            | LBF-nr.: 411                                          | Kommunenr.: 657               |
| Navn - adresse:          | Navn - adresse:                                       | Navn - adresse:               |
| Sel. 0 - FællesBo        | Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk      | Herning Kommune               |
|                          | c/o                                                   |                               |
| Nygade 20                | Møllegaardsvej 4-14, Brinkevej 9-21, Holm Parken 1-11 | Torvet 5                      |
| 7400 Herning             | 6933 Kibæk                                            | 7400 Herning                  |
| Telefon: 96265858        | Telefon: 96265858                                     | Telefon: 96282828             |
| Fax: 96265859            | Fax: 96265859                                         | Fax: 96282440                 |
| E-postadresse:           | E-postadresse:                                        | E-postadresse:                |
| post@faellesbo.dk        | post@faellesbo.dk                                     | herning@herning.dk            |
| Hjemmeside:              | Hjemmeside:                                           |                               |
| www.faellesbo.dk         |                                                       |                               |
| CVR-nr.: 26360501        | CVR-nr.:                                              |                               |
|                          | Status:                                               |                               |
|                          | 1 - Almindeligt driftsregnskab                        |                               |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 1.240                        | 13            | 1                  | 13                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              | 392                          | 6             | 1                  | 6                        |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 1.632                        | 19            | 1                  | 19                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 392                          | 6             |                    |                          |
|                                                                 | 3            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 4            | 1.240                        | 13            |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 1.632                        | 19            |                    | 19                       |

|                       |                              |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Matrikel nr. og tekst | 38 CL Kibæk by, Assing m.fl. |         |         |         |         |         |
| BFE-nummer            | 8395144                      | 4432599 | 4432598 | 4432597 | 4432596 | 4432595 |
|                       | 4432594                      | 7592876 | 4432630 |         |         |         |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | 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 | 19            | 1.632                        |                                      | 01-01-1963                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 19            | 1.632                        |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

609,79

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

| Kontonr.                           | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| UDGIFTER                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆR DRIFT                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                              | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 282.085                        | 283                                    | 283                              |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                |      | Ejendomsskatter                                         | 23.163                         | 57                                     | 35                               |
| 107                                | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                | *    | Renovation                                              | 30.928                         | 32                                     | 32                               |
| 110                                |      | Forsikringer                                            | 17.629                         | 20                                     | 18                               |
| 111                                |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 5.580                          | 8                                      | 7                                |
|                                    |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 2.762                          | 2                                      | 4                                |
|                                    |      | Konto 111 i alt                                         | 8.342                          | 10                                     | 11                               |
| 112                                |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 80.560                         | 81                                     | 85                               |
|                                    |      | 2. Dispositionsfond                                     | 12.559                         | 12                                     | 13                               |
|                                    |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | Konto 112 i alt                                         | 93.119                         | 93                                     | 98                               |
| 113                                |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 2. G-indskud                                            | 68.410                         | 68                                     | 69                               |
|                                    |      | Konto 113 i alt                                         | 68.410                         | 68                                     | 69                               |
| 113.9                              |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 241.591                        | 280                                    | 263                              |
| VARIABLE UDGIFTER                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                | *    | Renholdelse                                             | 104.376                        | 117                                    | 112                              |
| 115                                | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 12.093                         | 19                                     | 20                               |
| 116                                |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 160.154                        | 197                                    | 516                              |
|                                    |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 160.155                        | 197                                    | 515                              |
|                                    |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        | 1                                |
| 117                                |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.769                          | 25                                     | 27                               |

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                                      | 3.769                          | 25                                     | 27                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 5.778                          | 7                                      | 7                                |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 122.246                        | 143                                    | 140                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 257.000                        | 257                                    | 285                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 15.000                         | 15                                     | 20                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 5.000                          | 5                                      | 5                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 277.000                        | 277                                    | 310                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 922.922                        | 983                                    | 996                              |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 12.651                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 12.651                         |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 15.856                         | 16                                     | 16                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 8.772                          | 9                                      | 8                                |

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                                            | 1.337                          | 1                                      | 1                                |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 25.965                         | 26                                     | 25                               |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 3.626                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.626                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 39.526                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 39.526                         |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 78.142                         | 26                                     | 25                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.001.064                      | 1.009                                  | 1.021                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 158.530                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.159.594                      | 1.009                                  | 1.021                            |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| INDTÆGTER                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆRE INDTÆGTER       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                      |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 665.676                        | 666                                    | 666                              |
|                          |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 329.496                        | 329                                    | 329                              |
|                          |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 12.651                         |                                        |                                  |
|                          |      | 9. - Merleje                                                                            | 1.104                          | 1                                      | 1                                |
|                          |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 1.006.719                      | 994                                    | 994                              |
| 202                      | *    | Renter                                                                                  | 129.211                        | 2                                      | 2                                |
| 203                      |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 13.000                         | 13                                     | 24                               |
|                          |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 1.148.930                      | 1.009                                  | 1.020                            |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                      | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                      |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 10.663                         |                                        |                                  |
| 207                      |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                      |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 10.663                         |                                        |                                  |
| 209                      |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 1.159.593                      | 1.009                                  | 1.020                            |
| 210                      |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                      |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 1.159.593                      | 1.009                                  | 1.020                            |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 5.584.454      | 5.584                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         |                |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 4.480.000      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 1.037.841      | 1.027                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 6.622.295      | 6.611                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 6.531          |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 435.707        | 451                     |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 54.447         | 67                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 7.118.980      | 7.129                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 13.430         | 23                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 763            | 3                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 4.556          | 10                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 18.749         | 36                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.960.686      | 2.623                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 2.979.435      | 2.659                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 10.098.415     | 9.788                   |

Balance

| Kontonr.                             | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| PASSIVER                             |      |                                                       |                |                         |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) |      |                                                       |                |                         |
| 401                                  | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.511.530      | 2.375                   |
| 402                                  |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 184.344        | 173                     |
| 403                                  |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                  |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                  | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 32.051         | 27                      |
| 406                                  | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 2.727.925      | 2.575                   |
| 407                                  | *    | Opsamlet resultat                                     | 219.832        | 74                      |
| 407.9                                |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 2.947.757      | 2.649                   |
| LANGFRISTET GÆLD                     |      |                                                       |                |                         |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                  |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                      |      | Realkreditlån m/supp. sikkerhed                       | 1.478.237      | 1.605                   |
|                                      |      | Landsbyggefonden                                      | 344.470        | 344                     |
| Konto 408 i alt                      |      |                                                       | 1.822.707      | 1.949                   |
| 409                                  |      | Beboerindskud                                         | 140.820        | 141                     |
| 410                                  |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 15.013         | 15                      |
| 411                                  |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 4.643.755      | 4.506                   |
| 412.9                                |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 6.622.295      | 6.611                   |
| 413                                  |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                      |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                |                         |
|                                      |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 435.707        | 452                     |
| Konto 413 i alt                      |      |                                                       | 435.707        | 452                     |
| 414                                  |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                      |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                      |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 41.275         | 37                      |
|                                      |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                      |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
| Konto 414 i alt                      |      |                                                       | 41.275         | 37                      |
| 415                                  |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                      |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                      |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                      |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 7.099.277      | 7.100                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 10.952         |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 40.429         | 31                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                | 1                       |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                | 8                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                | 9                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 51.381         | 40                      |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 10.098.415     | 9.789                   |
|          |      | 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) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FASTE NOTER                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved nominallån          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 60.952                         | 61                                     | 62                               |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 6.016                          | 6                                      | 5                                |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 3.726                          | 4                                      | 4                                |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetaling til staten                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                                |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 29.307                         | 29                                     | 29                               |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 58.613                         | 59                                     | 59                               |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 14.403                         | 13                                     | 14                               |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             | 173.017                        | 172                                    | 173                              |
| Prioritering ved indekslån:          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 77.137                         | 78                                     | 78                               |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)                                           | 54.328                         | 55                                     | 53                               |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 2.498                          | 3                                      | 2                                |
| 104.1                                |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 24.895                         | 1                                      | 1                                |
| 104.3                                |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                | 24                                     | 22                               |
| 104.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering                                                   |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             | 109.068                        | 111                                    | 110                              |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 282.085                        | 283                                    | 283                              |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| Konto 107 i alt                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 109                                  |      | RENOVATION                                                                                                      |                                |                                        |                                  |

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) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                  | 30.928                         | 32                                     | 32                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>30.928</b>                  | <b>32</b>                              | <b>32</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 80.560                         | 81                                     | 85                               |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 80.560                         | 81                                     | 85                               |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn m.v. ejendomsfunktionæ rer                              | 96.506                         | 108                                    | 102                              |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, transport m.v.                         | 1.496                          | 2                                      | 3                                |
|              |      | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.                           | 2.175                          | 3                                      | 3                                |
|              |      | Trappevask, rengøring m.v.                                  | 476                            |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                 | 3.723                          | 4                                      | 4                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>104.376</b>                 | <b>117</b>                             | <b>112</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      |                                | 19                                     | 20                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 6.739                          |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 4.807                          |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 547                            |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 12.093                         | 19                                     | 20                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 51.172                         | 197                                    | 147                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 13.724                         |                                        | 223                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 44.749                         |                                        | 38                               |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 2.825                          |                                        | 25                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 16.131                         |                                        | 52                               |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 31.553                         |                                        | 31                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 160.154                        | 197                                    | 516                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</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) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           |                                |                                        |                                  |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelingsmøder                                      | 1.008                          | 3                                      | 3                                |
|          |      | Kontingent BL                                       | 3.146                          | 3                                      | 3                                |
|          |      | Diverse udgifter                                    | 1.624                          | 1                                      | 1                                |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 5.778                          | 7                                      | 7                                |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            | 257.000                        | 257                                    | 285                              |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                     | 257.000                        | 257                                    | 285                              |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING           |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                           |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2             |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | ANDRE HENLÆGGELSER                                  |                                |                                        |                                  |

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) |
|-----------------|------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Konto 124 i alt |      |                                          |                                |                                        |                                  |
| 132             |      | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE               |                                |                                        |                                  |
| 132.1           |      | Driftstabslån. Ydelser til:              |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Landsbyggefonden                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Kommunen                                 |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Realkreditinstitut                       |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Driftstabslån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| 132.2           |      | Midlertidige driftslån. Ydelser til:     |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Landsbyggefonden                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Kommunen                                 |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Midlertidige driftslån i alt             |                                |                                        |                                  |
| 132.3           |      | Beboerindskudslån. Ydelser til:          |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Landsbyggefonden                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Beboerindskudslån i alt                  |                                |                                        |                                  |
| 132.4           |      | Særstøttelån. Ydelser til:               |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Landsbyggefonden                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Kommunen                                 |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Realkreditinstitut                       |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Staten                                   |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Særstøttelån i alt                       |                                |                                        |                                  |
| 132.5           |      | Andre driftsstøttelån. Ydelser til:      |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Landsbyggefonden                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Kommunen                                 |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Realkreditinstitut                       |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Andre driftsstøttelån i alt              |                                |                                        |                                  |
| 134             |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR            |                                |                                        |                                  |
| Konto 134 i alt |      |                                          |                                |                                        |                                  |
| 136             |      | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Beboerrådgivere                          |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Sociale viceværter                       |                                |                                        |                                  |
| Konto 136 i alt |      |                                          |                                |                                        |                                  |
| 202             |      | RENTER                                   |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Renter tilgodeh. hos organisationen      | 127.678                        |                                        |                                  |
|                 |      | Renter råderet                           | 1.533                          | 2                                      | 2                                |

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) |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Konto 202 i alt |      |                                                    | 129.211                        | 2                                      | 2                                |
| 204             |      | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til beboerrådgiver                         |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til sociale viceværter                     |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Huslejesikring                                     |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Driftssikring                                      |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.             |                                |                                        |                                  |
| Konto 204 i alt |      |                                                    |                                |                                        |                                  |
| 206             |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR                      |                                |                                        |                                  |
|                 |      | Indg. på tidl. afskrevne fordringer                | 3.260                          |                                        |                                  |
|                 |      | Korrektion vedr. tidligere år                      | 7.403                          |                                        |                                  |
| Konto 206 i alt |      |                                                    | 10.663                         |                                        |                                  |



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              | 5.584.454      | 5.584                   |
|              |      | + tilgang i året                   |                |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 5.584.454      | 5.584                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                |                         |
|              |      | Projekt Tag-renovering             |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       | 6.531          |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      | 6.531          |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               | 6.531          |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 6.531          |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år         | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                        |                         |
|          |      | Projekt                        | Nye tage Møllegårdsvej |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 557.000                | 557                     |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                        |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                        |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                        |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 557.000                | 557                     |
|          |      | Indeksregulering primo         |                        |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                        |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    | 105.437                | 90                      |
|          |      | Afdrag                         | 15.856                 | 16                      |
|          |      | Afskrivning                    |                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 121.293                | 106                     |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 435.707                | 451                     |
|          |      | Projekt                        |                        |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                        |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                        |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                        |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                        |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                        |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                        |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                        |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                        |                         |
|          |      | Afdrag                         |                        |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                        |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                        |                         |
|          |      | Projekt                        |                        |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                        |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                        |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                        |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                        |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                        |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                        |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              | 435.707        | 451                     |
| 303.3    |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       | 67.098         | 79                      |
|          |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |
|          |      | + Rentetilskrivning i året                        |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                                     | 12.651         | 12                      |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3                          | 54.447         | 67                      |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                        |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 304.1    |      | DRIFTSTABSLÅN                     |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.2    |      | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN            |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.3    |      | BEBØERINDSKUDSLÅN                 |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.4    |      | SÆRSTØTTELÅN                      |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.5    |      | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN             |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo          |                |                         |
| 305.1    |      | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen       |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                 |                |                         |
| 305.3    |      | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER    |                |                         |
|          |      | Varme                             |                |                         |
|          |      | El                                |                |                         |
|          |      | Vand                              |                |                         |
|          |      | Maskiner                          |                |                         |
|          |      | Antenne                           |                |                         |
|          |      | Varekøb                           |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                 |                |                         |
| 305.4    |      | FRAFLYTNINGER                     |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 763            | 3                       |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen       |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                 | 763            | 3                       |
|          |      | Heraf til inkasso                 |                |                         |
| 305.5    |      | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER     |                |                         |
|          |      | Varme                             |                |                         |
|          |      | El                                |                |                         |
|          |      | Vand                              |                |                         |
|          |      | Antenne                           |                |                         |
|          |      | Afsluttede forbrugsopgørelser     | 4.556          | 10                      |
|          |      | Konto 305.5 i alt                 | 4.556          | 10                      |
| 306      |      | VÆRDIPAPIRER                      |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 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                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     |                |                         |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     |                |                         |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   |                |                         |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 2.375.159      | 2.328                   |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 160.155        | 255                     |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 257.000        | 257                     |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 39.526         | 45                      |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.511.530      | 2.375                   |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 27.051         | 20                      |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 5.000          | 7                       |
|          |      | Saldo ultimo                                               | 32.051         | 27                      |
| 406      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |



Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   | 1.127.319      |                         |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  | 12.255.248     |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         | 13.382.567     |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 74.302         | 20                      |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 158.530        | 55                      |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 13.000         | 1                       |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 219.832        | 74                      |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 219.832        | 74                      |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | Diverse                                                                                     | 1.104          |                         |
|          |      | Kreditor samlekonto                                                                         | 34.418         | 26                      |
|          |      | Skyldig feriepengeforpl. mv                                                                 | 4.907          | 5                       |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>40.429</b>  | <b>31</b>               |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt el                       |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | Afsluttet forbrugsregnskab           |                | 8                       |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                | <b>8</b>                |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 22-04-2025

Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 22-04-2025

Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 22-04-2025

Underskrift/-er (sign) Jesper Gade mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 22-04-2025

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 13-05-2025

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen