

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0096****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

**Hjørring Boligselskab**  
**c/o Hjørring**  
**Østergade 52a**  
**9800 Hjørring**

Navn - adresse:

**5**  
**Tårnbakkevej og Tårnvej**  
**9830 Tårs**

Navn - adresse:

**Hjørring Kommune**  
**Springvandspladsen 5**  
**9800 Hjørring**

Telefon: **96561940**Fax: **96561930**

E-postadresse:

**Post@bovendia.dk**

Hjemmeside:

**www.bovendia.dk**CVR-nr.: **64506412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **72 33 33 33**Fax: **72 33 30 30**

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>2.995</b>                             | <b>40</b>     | 1                              | <b>40</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>1.072</b>                             | <b>16</b>     | 1                              | <b>16</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>4.067</b>                             | <b>56</b>     | 1                              | <b>56</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>1.890</b>                             | <b>27</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>1.105</b>                             | <b>13</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>4.067</b>                             | <b>56</b>     |                                | <b>56</b>                |

| Matrikel nr. og tekst | 5 ca, Taars by, Taars24 b, Tårs by, Tårs5 ad, Taars by, Taars5 u, Tårs by, Tårs |        |        |        |        |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| BBR-ejendomsnummer    | 177286                                                                          | 167566 | 115930 | 117313 | 119721 | 24047 |
|                       | 19676                                                                           | 24918  | 19799  |        |        |       |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 56            | 4.067                                    |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 16            | 1.072                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 40            | 2.995                                    |                                      |                                                                                                 |

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

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

799

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

24

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.095

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.705.639                      | 1.771                                  | 1.699                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 46.470                         | 50                                     | 50                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 115.283                        | 110                                    | 115                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 40.033                         | 25                                     | 27                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 40.821                         | 55                                     | 55                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 5.650                          | 6                                      | 6                                |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 46.471                         | 61                                     | 61                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 265.250                        | 260                                    | 280                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 31.248                         | 31                                     | 32                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 296.498                        | 291                                    | 312                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 544.755                        | 537                                    | 565                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 344.234                        | 408                                    | 418                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 152.650                        | 160                                    | 166                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 149.046                        | 175                                    | 224                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 149.047                        | 175                                    | 224                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 57.059                         |                                        |                                  |

## 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                                      | 57.059                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 7.832                          | 15                                     | 15                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 7.832                          | 15                                     | 15                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 13.924                         | 19                                     | 32                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 518.639                        | 602                                    | 631                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 200.000                        | 200                                    | 300                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 28.000                         | 28                                     | 28                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 10.000                         | 10                                     | 10                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 238.000                        | 238                                    | 338                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 3.007.033                      | 3.148                                  | 3.233                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 90.344                         | 75                                     | 89                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 32.116                         | 47                                     | 33                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 122.460                        | 122                                    | 122                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 21.542                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 21.542                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 3.552                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 3.552                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 122.460                        | 122                                    | 122                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 3.129.493                      | 3.270                                  | 3.355                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 162.732                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 3.292.225                      | 3.270                                  | 3.355                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 3.256.266                      | 3.251                                  | 3.319                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 3.256.266                      | 3.251                                  | 3.319                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 32.532                         | 14                                     | 1                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 1.500                          | 5                                      | 3                                |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 128                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 30                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 3.290.426                      | 3.270                                  | 3.353                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | 1.800                          |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.800                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 3.292.226                      | 3.270                                  | 3.353                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 3.292.226                      | 3.270                                  | 3.353                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 36.568.504     | 36.569                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 21.850.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 2.953.340      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 7.363.090      | 7.363                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 43.931.594     | 43.932                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.384.970      | 1.060                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 45.316.564     | 44.992                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 46.500         |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                | 13                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 55.480         |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 101.980        | 13                      |
| 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 | 1.592.214      | 772                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.694.194      | 785                     |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 47.010.758     | 45.777                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 609.434           | 191                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 140.325           | 169                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 6.448             | -3                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 756.207           | 357                     |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 263.179           | 100                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.019.386         | 457                     |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | kreditforening                                        | 7.497.857         | 7.956                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 3.317.619         | 3.318                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>10.815.476</b> | <b>11.274</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 725.700           | 726                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 32.390.419        | 31.933                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 43.931.595        | 43.933                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.384.970         | 852                     |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 1.384.970         | 852                     |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 755               | 1                       |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 755               | 1                       |
| 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                   | 45.317.320     | 44.786                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                | 9                       |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 637.585        | 523                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 31.000         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 5.468          |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 674.053        | 532                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 47.010.759     | 45.775                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 454.259                        | 1.178                                  | 469                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 26.824                         | 500                                    | 27                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 28.704                         | 58                                     | 27                               |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | -57.279                        | 450                                    | -43                              |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 378.572                        | 162                                    | 378                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 757.146                        | 323                                    | 755                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.702.784                      | 1.771                                  | 1.699                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 3.426                          |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 799                            |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 80                             |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 571                            |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 879                            |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.855                          |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.705.639                      | 1.771                                  | 1.699                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 115.283                        | 110                                    | 115                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>115.283</b>                 | <b>110</b>                             | <b>115</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 239.000                        | 236                                    | 247                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 26.250                         | 24                                     | 33                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 265.250                        | 260                                    | 280                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Gage ejendomsfunktionær                                    | 335.771                        | 399                                    | 409                              |
|              |      | Trappevask mm                                              | 3.240                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | Diverse                                                    | 5.223                          | 7                                      | 7                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>344.234</b>                 | <b>408</b>                             | <b>418</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 45.221                         | 160                                    | 166                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 8.481                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 9.940                          |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 90                             |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 49.606                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 39.312                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 152.650                        | 160                                    | 166                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 85.122                         | 10                                     | 34                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 20.579                         | 9                                      | 34                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 16.099                         | 95                                     | 100                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 5                                      | 5                                |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 22.862                         | 39                                     | 35                               |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 4.384                          | 17                                     | 16                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 149.046                        | 175                                    | 224                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af gæsteværelse                                      | 7.832                          | 15                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>7.832</b>                   | <b>15</b>                              | <b>15</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 7.832                          | 15                                     | 15                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 1.500                          | 5                                      | 3                                |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 128                            |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 6.204                          | 10                                     | 12                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 6.972                          | 7                                      | 7                                |
|              |      | Diverse                                                    | 6.952                          | 12                                     | 25                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>13.924</b>                  | <b>19</b>                              | <b>32</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 200.000                        | 200                                    | 300                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 200.000                        | 200                                    | 300                              |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                    |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                          |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                             | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                                       |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>   |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renter af mellemregning                                   | 32.532                         | 14                                     | 1                                |
|              |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>32.532</b>                  | <b>14</b>                              | <b>1</b>                         |
| <b>204</b>   |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |

---

**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) |
|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Tilskud til sociale viceværter         |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. |                                |                                        |                                  |
| <hr/>      |      |                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                 |                                |                                        |                                  |
| <hr/>      |      |                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>   |                                |                                        |                                  |
| <hr/>      |      |                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                 |                                |                                        |                                  |
| <hr/>      |      |                                        |                                |                                        |                                  |

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                             | 36.568.504     | 36.569                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 36.568.504     | 36.569                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 1.060.387      | 1.140                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 414.927        | 6                       |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1.475.314      | 1.146                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 90.344         | 86                      |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 90.344         | 86                      |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.384.970      | 1.060                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| 304.1    |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.2    |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.3    |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.4    |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.5    |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                      |                |                         |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Maskiner                               |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Varekøb                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                      |                |                         |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                | 13                      |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                      |                | 13                      |
|          |      | Heraf til inkasso                      | 55.480         |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 190.981        | 441                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 149.047        | 440                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 567.500        | 190                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 609.434        | 191                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 3.552          | 6                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 10.000         | 3                       |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 6.448          | -3                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 100.447        | 71                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 162.732        | 29                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 263.179        | 100                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 263.179        | 100                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                | 9                       |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                | <b>9</b>                |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 54.088         | 103                     |
|            |      | Diverse kreditorer (skyldige beløb)                                                         | 533.840        | 371                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 49.657         | 49                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>637.585</b> | <b>523</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 5.468          |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>5.468</b>   |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Påtegning            | Foranstående regnskab |
| By for underskrift   | Hjørring              |
| Dato for underskrift | 23-05-2017            |
| Underskrift (sign)   | Johnny Jensen         |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab       |
| By for underskrift     | Hjørring                    |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                  |
| Underskrift/-er (sign) | C. Muhlig Statsaut. revisor |

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Påtegning              | Påtegning vedlægges |
| By for underskrift     | Hjørring            |
| Dato for underskrift   | 21-03-2017          |
| Underskrift/-er (sign) | ja                  |

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

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Påtegning              | Påtegning vedlægges             |
| By for underskrift     | Hjørring                        |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                      |
| Underskrift/-er (sign) | MarianS. Kristensen, Leo Jensen |

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Påtegning              | Regnskabet for 2016 for selve |
| By for underskrift     | Hjørring                      |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                    |
| Underskrift/-er (sign) | x                             |