

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

## Afdeling

LBF-nr.: **039**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening  
Rendsburggade 22  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Danagården  
Danagården 2-88 og 11-139  
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

**info@abhim.dk**

Hjemmeside:

**www.abhim.dk**

CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.409</b>	<b>104</b>	1	<b>104</b>
Almene ungdomsboliger		<b>136</b>	<b>4</b>	1	<b>4</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.545</b>	<b>108</b>	1	<b>108</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>2.364</b>	<b>35</b>		
	3	<b>4.259</b>	<b>50</b>		
	4	<b>1.786</b>	<b>19</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.545</b>	<b>108</b>		<b>108</b>

Matrikel nr. og tekst	Lyngbjerggård 1 NC-14DX-14CV
BBR-ejendomsnummer	572597

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	108	8.545		01-04-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	108	8.545		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

854,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-30,53

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

-3,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-256.716

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.309.097	3.338	3.310
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	250.944	248	264
107	*	Vandafgift	16.792	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	198.457	255	225
110		Forsikringer	99.555	146	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.339	75	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.211	24	24
		Konto 111 i alt	113.550	99	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.847	353	345
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.048	18	18
		Konto 112 i alt	367.895	371	363
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.047.193	1.144	1.132
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	644.518	620	620
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.299	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	941.442	656	976
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	941.442	656	976
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.795	150	165

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.795	150	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.513	40	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.553		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.035	30	45
		Konto 118 i alt	47.101	70	81
119	*	Diverse udgifter	181.626	224	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.014.544	1.064	1.066
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	170.900	171	171
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.372	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.640	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.058.912	2.060	1.710
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.429.746	7.606	7.218
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.136		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.136		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (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.	2.841		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.841		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.475		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.475		
		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.	82.189	83	84

### Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	87.325	83	84
139		UDGIFTER I ALT	7.517.071	7.689	7.302
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	120.574		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.637.645	7.689	7.302

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.102.581	7.097	6.730
		2. Almene ungdomsboliger	90.759	91	85
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.265.340	7.260	6.887
202	*	Renter	101.663	140	115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	19.117	22	14
		2. Drift af fællesvaskeri	43.984	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.234	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	190.708	191	211
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>7.637.646</b>	<b>7.688</b>	<b>7.302</b>
<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			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.637.646</b>	<b>7.688</b>	<b>7.302</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>7.637.646</b>	<b>7.688</b>	<b>7.302</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.141.238	74.141
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.134.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.621.085	20.621
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.762.323	94.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.662.092	2.082
	*	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	113.424.415	96.844
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.910	
		2. Beboerindskud	60.950	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.786	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	66.676	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.632	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	160.954	128
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.931.779	12.047
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.092.733	12.175
310		AKTIVER I ALT	121.517.148	109.019

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.182.089	11.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	389.689	247
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	517.133	495
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.092	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.210.003	12.210
407	*	Opsamlet resultat	575.009	645
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.785.012	12.855
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.954.417	5.954
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>5.954.417</b>	<b>5.954</b>
409		Beboerindskud	1.500.200	1.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.307.706	87.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.762.323	94.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	201.336	204
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			201.336	204
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.963.659	94.966
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	240.953	212
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.729.796	969
422		Mellemregning med fraflyttere	17.882	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.100	17
424		Banklån	10.766.745	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.768.476	1.198
430		PASSIVER I ALT	121.517.147	109.019
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		3.338	3.310
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.309.097		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.309.097	3.338	3.310
		Nettokapitaludgifter i alt	3.309.097	3.338	3.310
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	16.792	25	25
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>16.792</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	198.457	255	225
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>198.457</b>	<b>255</b>	<b>225</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	349.847	353	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	349.847	353	345
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	605.739	580	605
		Lønrefusioner m.v.	7.676		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-5.364		
		Containerrenovation	21.361	40	15
		Anden renholdelse	15.106		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>644.518</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	30.574		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.138		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.386		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.669		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.883		
115.6		Materiel	33.649	150	150
		Konto 115 i alt	141.299	150	150
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	736.233		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.049		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.955		
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.591		
116.6		Materiel	44.614	656	976
		Konto 116 i alt	941.442	656	976
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	30.513	40	36
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>30.513</b>	<b>40</b>	<b>36</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.553		
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>5.553</b>		
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.035	30	45
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>11.035</b>	<b>30</b>	<b>45</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.101	70	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.984	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.234	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.717	-5	6
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter	14.111	14	14
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	41.974		
		Tryksager- og kontorartikler	8.332		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	20.887		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	96.322	210	201
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>181.626</b>	<b>224</b>	<b>215</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.750.000	1.750	1.400
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750</b>	<b>1.400</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<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>			
<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>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	82.189	83	84
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>82.189</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	101.663	140	115
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>101.663</b>	<b>140</b>	<b>115</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	74.141.238	74.141
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.141.238	74.141
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.081.244	963
		+ Forbedringsarbejder i året	16.585.984	1.124
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.667.228	2.087
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.136	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.136	5
		Bogført værdi ultimo	18.662.092	2.082
<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 (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.910	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>2.910</b>	
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.786	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>3.786</b>	<b>4</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.676	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>66.676</b>	<b>78</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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	11.373.531	10.312
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	941.442	888
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.182.089	11.374
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	93.927	74
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.475	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.640	35
		Saldo ultimo	121.092	94
<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 (1.000 kr)
1.		Saldo primo	645.143	560
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	120.574	157
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	190.708	72
		Saldo ultimo	575.009	645
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	575.009	645
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	155.824	122
		El		
		Vand	85.129	90
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>240.953</b>	<b>212</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.729.796	969
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.729.796</b>	<b>969</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	13.100	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>13.100</b>	<b>17</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift (sign) Ole Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)