

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0077**

**Afdeling**

LBF-nr.: **019**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Silkeborg Boligselskab**  
**Vestergade 91 B**  
**8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Afd. 19**  
**Them, Gjessø, Bryrup**  
**8653 Them**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune**  
**Søvej 1**  
**8600 Silkeborg**

Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

**info@silkeborgboligselskab.dk**

Hjemmeside:

**www.silkeborgboligselskab.dk**

CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89701000**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>2.230</b>                             | <b>30</b>     | 1                              | <b>30</b>                |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>2.230</b>                             | <b>30</b>     | 1                              | <b>30</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            |  |               |                                |                          |
|   | 2            | <b>1.040</b>                             | <b>16</b>     |                                |                          |
|   | 3            | <b>1.190</b>                             | <b>14</b>     |                                |                          |
|   | 4            |  |               |                                |                          |
|   | 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   |              |  | <b>6</b>      | 1/5                            | <b>1</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>2.230</b>                             | <b>36</b>     |                                | <b>31</b>                |

|                              |                       |              |              |              |              |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>8ES velling by</b> |              |              |              |              |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>25422</b>          | <b>25422</b> | <b>25422</b> | <b>25422</b> | <b>25422</b> |

| <b>STØTTEART</b>   | 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 boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 30            | 2.230                                    | 01-07-1985                           | 01-07-1985  |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | 30            | 2.230                                    |                                      |   |

| <b>Beboerfaciliteter og installationer</b> |     |  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|--|-----|
| Beboerhus                                  | Nej | Vaskeinstallation, fælles                  | Nej | Fjernvarme                                   | Nej |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | Nej | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel                     | Nej | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas           | Ja  |
| 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   | Ja  | Biogasanlæg                                  | Nej |
|  |     | Kildesortering af affald, uden for boligen | Ja  |  |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

792,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

16,56

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.936

**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)                   | 797.724                        | 809                                    | 798                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 125.789                        | 103                                    | 103                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  |                                |  | 9                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 64.715                         | 46                                     | 53                               |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 15.651                         | 16                                     | 16                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 11.014                         | 11                                     | 12                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       | 4.919                          |  | 5                                |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 111 i alt   | 15.933                         | 11                                     | 17                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 121.370                        | 122                                    | 123                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 4.960                          | 5                                      | 5                                |
|   |      | Konto 112 i alt   | 126.330                        | 127                                    | 128                              |
| 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>         | <b>348.418</b>                 | <b>303</b>                             | <b>326</b>                       |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 188.961                        | 229                                    | 185                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 44.929                         | 109                                    | 87                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 119.530                        | 305                                    | 215                              |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 119.530                        | 305                                    | 215                              |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 42.826                         | 40                                     | 40                               |

**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                                     | 42.826                         | 40                                     | 40                               |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   |                                |  |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 9.845                          | 10                                     | 11                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 243.735                        | 348                                    | 283                              |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>  |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 257.000                        | 257                                    | 320                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 45.900                         | 46                                     | 50                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 9.982                          | 10                                     | 10                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT   | 312.882                        | 313                                    | 380                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 1.702.759                      | 1.773                                  | 1.787                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 6.836                          |  | 7                                |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 289                            |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 7.125                          |  | 7                                |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 11.570                         | 23                                     | 17                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   | 11.570                         | 23                                     | 17                               |
| 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.  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   |                                |  |                                  |
|          |      | 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     | 18.695                         | 23                                     | 24                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.721.454                      | 1.796                                  | 1.811                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 87.424                         |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.808.878                      | 1.796                                  | 1.811                            |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |   |                                |  |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger  | 1.778.652                      | 1.774                                  | 1.778                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 6.840                          | 7                                      |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 1.785.492                      | 1.781                                  | 1.778                            |
| 202                             | *    | Renter  | 9.460                          |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 13.542                         | 14                                     | 32                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>1.808.494</b>               | <b>1.795</b>                           | <b>1.810</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 384                            |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>384</b>                     |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>1.808.878</b>               | <b>1.795</b>                           | <b>1.810</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>1.808.878</b>               | <b>1.795</b>                           | <b>1.810</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 16.242.431     | 16.242                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 13.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.603.600      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 5.319.283      | 5.319                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 21.561.714     | 21.561                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 178.846        | 169                     |
|          | *    | 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                              | 21.740.560     | 21.730                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 11.577         |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 98.034         | 100                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 63.882         | 10                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 6.474          | 10                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 14.758         | 20                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 194.725        | 140                     |
| 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 | 1.235.063      | 1.053                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.429.788      | 1.193                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 23.170.348     | 22.923                  |

**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   | 1.041.948        | 905                     |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 59.789           | 57                      |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 21.775           | 12                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 1.123.512        | 974                     |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 170.356          | 97                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.293.868        | 1.071                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                  |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|   |      | Boligselskabernes Landsforening                       | 2.923.638        | 2.924                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>2.923.638</b> | <b>2.924</b>            |
| 409   |      | Beboerindskud   | 310.900          | 311                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 18.327.176       | 18.327                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 21.561.714       | 21.562                  |
| 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                  | 119.790          | 114                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |   | 119.790          | 114                     |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 22.020         | 29                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 21.703.524     | 21.705                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 119.356        | 122                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 36.836         | 27                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 16.765         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 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                   | 172.957        | 149                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 23.170.349     | 22.925                  |
|          |      | 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)  |                                |  |                                  |
| 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   | 265.908                        | 270                                    | 266                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 531.816                        | 539                                    | 532                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 797.724                        | 809                                    | 798                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 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   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  |                                |  |                                  |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 797.724                        | 809                                    | 798                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift  |                                |  | 3                                |
|   |      | Vandafledningsafgift  |                                |  | 6                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     |                                |  | <b>9</b>                         |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 64.715                         | 46                                     | 53                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>64.715</b>                  | <b>46</b>                              | <b>53</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 121.370                        | 122                                    | 123                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 121.370                        | 122                                    | 123                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 141.136                        | 187                                    | 139                              |
|              |      | Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.                   | 9.287                          | 11                                     | 13                               |
|              |      | Trappevask m.m.  | 30.667                         | 31                                     | 33                               |
|              |      | Andel udgifter Hagemansvej                                 | 5                              |  |                                  |
|              |      | Andel udgifter drift mandskabsvogne                        | 7.866                          |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>188.961</b>                 | <b>229</b>                             | <b>185</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 10.163                         | 25                                     | 25                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 6.646                          | 14                                     | 13                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 9.728                          | 12                                     | 12                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 18                             |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 13.891                         | 40                                     | 31                               |
| 115.6        |      | Materiel   | 4.483                          | 18                                     | 6                                |
|              |      | Konto 115 i alt  | 44.929                         | 109                                    | 87                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 14.984                         |  |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 27.466                         | 305                                    | 215                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 23.861                         |  |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 49.607                         |  |                                  |
| 116.6        |      | Materiel   | 3.612                          |  |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 119.530                        | 305                                    | 215                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</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>118.1</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>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  |                                |  |                                  |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Afdelingsmøder   | 1.275                          | 1                                      | 2                                |
|              |      | Kontingent BL  | 3.920                          | 4                                      | 4                                |
|              |      | Andre udgifter   | 4.650                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>9.845</b>                   | <b>10</b>                              | <b>11</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse   | 257.000                        | 257                                    | 320                              |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt  | 257.000                        | 257                                    | 320                              |
| <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                                  |                                |  |                                  |

**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) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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> |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          |                                |  |                                  |
| <b>202</b>   |      | <b>RENTER</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) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Tilgodehavender Boligorg.                                     | 9.460                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>9.460</b>                   |  |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>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>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Andet   | 384                            |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>384</b>                     |  |                                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 16.242.431     | 16.242                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 16.242.431     | 16.242                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 169.035        | 182                     |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 28.217         | 3                       |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 197.252        | 185                     |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  | 18.406         | 16                      |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 18.406         | 16                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 178.846        | 169                     |
| <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               |                |                         |
| <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      | 11.577         |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>11.577</b>  |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 98.034         | 100                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>98.034</b>  | <b>100</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 63.882         | 10                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 63.882         | 10                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  | 6.474          | 10                      |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>6.474</b>   | <b>10</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  | 904.478        | 724                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 119.530        | 67                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 257.000        | 248                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 1.041.948      | 905                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 11.793         | 22                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                | 10                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 9.982          |                         |
|            |      | Saldo ultimo   | 21.775         | 12                      |
| <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   | 96.474         | 41                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 87.424         | 78                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 13.542         | 22                      |
|            |      | Saldo ultimo  | 170.356        | 97                      |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 170.356        | 97                      |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | Lån i dispositionsfonden  | 22.020         | 29                      |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  | <b>22.020</b>  | <b>29</b>               |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   |                |                         |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  | 119.356        | 122                     |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>119.356</b> | <b>122</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Feriepengeforpligtelse  | 28.072         | 26                      |
|            |      | Antennebidrag   |                | 1                       |
|            |      | Kreditorsamlekonto  | 8.764          |                         |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>36.836</b>  | <b>27</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Direktør  
By for underskrift Silkeborg  
Dato for underskrift 04-04-2019  
Underskrift (sign) Renè Skau Björnsson

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisor  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 04-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning formand  
By for underskrift Silkeborg  
Dato for underskrift 23-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Monica Jensen

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

Påtegning formand  
By for underskrift Silkeborg  
Dato for underskrift 04-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning formand  
By for underskrift Silkeborg  
Dato for underskrift 13-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen