

# Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår

2019

Fra

01-04-2018

Til

30-09-2019

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0256

## Afdeling

LBF-nr.: 001

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 440

Navn - adresse:

**Kerteminde-Munkebo Boligselskab**

**c/o Postboks 251**

**Oldenburg Allé 3**

**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab,  
afd. 1**

**Bakkehaven 1 - 77 m. fl.**

**5330 Munkebo**

Navn - adresse:

**Kerteminde Kommune**

**Hans Schacksvej 4**

**5300 Kerteminde**

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: 14916377

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14916377

Status: 1 - Almindeligt  
driftsregnskab

Telefon: 65 15 15 15

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 9.378                                    | 138           | 1                              | 138                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 527                                      | 15            | 1                              | 15                       |
| Almene ældreboliger                                                |              | 653                                      | 12            | 1                              | 12                       |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 10.558                                   | 165           | 1                              | 165                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 839                                      | 23            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 6.027                                    | 99            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 2.833                                    | 35            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 860                                      | 8             |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          | 1             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          | 1             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 10.558                                   | 167           |                                | 165                      |

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 4 hn, 4 ho, 4 hu, 28 g, 8 af, 1 ck, 8ag, 8 ae, 1 br, 31 g, Munkebo by, Munkebo<br>4 hq, 4 hr, 4 ht, Dræby by, Munkebo |
| BBR-ejendomsnummer    | 10681                                                                                                                 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 166           | 10.678                                   |                                      | 01-01-1973                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 166           | 10.678                                   |                                      |                                                                                                 |

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

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

888,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-39,31

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

-4,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-415.056

## 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)                   | 6.153.308                      | 6.312                                  | 4.105                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 640.668                        | 674                                    | 441                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 101.164                        | 30                                     | 30                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 723.258                        | 723                                    | 471                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 226.821                        | 302                                    | 145                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 72.603                         | 83                                     | 52                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 93.571                         | 69                                     | 47                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 166.174                        | 152                                    | 99                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 992.180                        | 954                                    | 677                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 39.746                         | 41                                     | 28                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.031.926                      | 995                                    | 705                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.890.011                      | 2.876                                  | 1.891                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.912.699                      | 1.727                                  | 1.272                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 26.007                         | 600                                    | 194                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.987.915                      | 2.526                                  | 2.406                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.987.914                      | 2.525                                  | 2.405                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              | 1                                      | 1                                |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 261.295                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 261.295                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 26.811                         | 54                                     | 20                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 298.855                        | 225                                    | 180                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 9.135                          | 9                                      | 5                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 334.801                        | 288                                    | 205                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 84.250                         | 196                                    | 134                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.357.758                      | 2.812                                  | 1.806                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.996.000                      | 2.996                                  | 2.671                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 150.000                        | 150                                    | 125                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 81.000                         | 81                                     | 54                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.227.000                      | 3.227                                  | 2.850                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 14.628.077                     | 15.227                                 | 10.652                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 152.306                        | 225                                    | 148                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 68.206                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 748                            |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 221.260                        | 225                                    | 148                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 468.305                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 468.305                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 224.434                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 54.776                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 169.658                        |                                        |                                  |
|          |      | 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                                                    | 205.000                        | 218                                    |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 205.000                        | 218                                    |                                  |
| 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                                       | 21.458                         |                                        |                                  |
| 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     | 447.718                        | 443                                    | 148                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 15.075.795                     | 15.670                                 | 10.800                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 795.089                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 15.870.884                     | 15.670                                 | 10.800                           |

## 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                                                                | 12.699.677                     | 12.740                                 | 8.459                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 601.506                        | 584                                    | 401                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 961.524                        | 960                                    | 661                              |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 143.146                        | 138                                    | 95                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 354.564                        | 344                                    | 236                              |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 14.760.417                     | 14.766                                 | 9.852                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 108.543                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 31.166                         | 41                                     | 25                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 3.400                          | 3                                      | 1                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 858.000                        | 858                                    | 921                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 15.761.526                     | 15.668                                 | 10.799                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 109.356                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 109.356                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 15.870.882                     | 15.668                                 | 10.799                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 15.870.882                     | 15.668                                 | 10.799                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 70.824.455     | 70.824                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 68.600.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 19.010.100     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 19.227.864     | 18.743                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 90.052.319     | 89.567                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 2.845.290      | 839                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                | 120                     |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                | 25                      |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 92.897.609     | 90.551                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 21.844         | 46                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 440.338        | 409                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 1.182.690      | 1.295                   |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 75.713         | 31                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 1.934          | 33                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 111.170        | 181                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.833.689      | 1.995                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 4.767          | 4                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

# Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår

2019

Fra

01-04-2018

Til

30-09-2019

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.836.817      | 7.864                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.675.273      | 9.863                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 100.572.882    | 100.414                 |

**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   | 4.068.166         | 4.060                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 305.024           | 416                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 272.994           | 247                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 4.646.184         | 4.723                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.601.985         | 2.665                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.248.169         | 7.388                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 4.865.250         | 4.877                   |
|                                             |      | BRF                                                   | 23.468.951        | 25.364                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>28.334.201</b> | <b>30.241</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.381.150         | 1.381                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 60.336.969        | 57.945                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 90.052.320        | 89.567                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 687.191           | 839                     |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 687.191           | 839                     |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 375.608           | 402                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 375.608           | 402                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   | 120                     |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   | 25                      |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                | 145                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                | 155                     |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 91.115.119     | 91.108                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 436.421        | 467                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 382.379        | 379                     |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.140.562      | 1.011                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 25.731         | 3                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 208.832        | 58                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 15.669         |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 15.669         |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.209.594      | 1.918                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 100.572.882    | 100.414                 |
|          |      | 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)                                                          | 563.612                        | 6.312                                  | 4.105                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 177.612                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 30.376                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -26.339                        |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 135.891                        |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 1.064.723                      |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.129.446                      |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 3.856.217                      | 6.312                                  | 4.105                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.837.744                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 1.543.138                      |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 65.288                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 107.901                        |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 1.041.178                      |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.297.091                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 6.153.308                      | 6.312                                  | 4.105                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 101.164                        | 30                                     | 30                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>101.164</b>                 | <b>30</b>                              | <b>30</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 723.258                        | 723                                    | 471                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>723.258</b>                 | <b>723</b>                             | <b>471</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 717.056                        | 711                                    | 489                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 275.124                        | 243                                    | 188                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 992.180                        | 954                                    | 677                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 1.754.399                      | 1.659                                  | 1.207                            |
|              |      | Refusion af timer                                          | -16.362                        |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 174.662                        | 68                                     | 65                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.912.699</b>               | <b>1.727</b>                           | <b>1.272</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     |                                | 600                                    | 194                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 6.193                          |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 2.834                          |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 16.980                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>26.007</b>                  | <b>600</b>                             | <b>194</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 1.098.471                      | 307                                    | 452                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 478.203                        | 596                                    | 1.109                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 272.748                        | 437                                    | 282                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 111.443                        | 69                                     | 46                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 785.513                        | 984                                    | 441                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 241.537                        | 133                                    | 76                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>2.987.915</b>               | <b>2.526</b>                           | <b>2.406</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 26.811                         | 54                                     | 20                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>26.811</b>                  | <b>54</b>                              | <b>20</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>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 298.855                        | 225                                    | 180                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>298.855</b>                 | <b>225</b>                             | <b>180</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 9.135                          | 9                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>9.135</b>                   | <b>9</b>                               | <b>5</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 334.801                        | 288                                    | 205                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 31.166                         | 41                                     | 25                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 3.400                          | 3                                      | 1                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 300.235                        | 244                                    | 179                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 22.254                         | 33                                     | 22                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 7.102                          | 8                                      | 6                                |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 5.757                          |                                        |                                  |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 46.121                         |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 3.016                          | 155                                    | 106                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>84.250</b>                  | <b>196</b>                             | <b>134</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 283,77                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.996.000                      | 2.996                                  | 2.671                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.996.000</b>               | <b>2.996</b>                           | <b>2.671</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 205.000                        | 218                                    |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 205.000                        | 218                                    |                                  |
| <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>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Skimmelsvamp                                     | 21.458                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>21.458</b>                  |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                             |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                               | 108.477                        |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                            | 66                             |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                             | <b>108.543</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>                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ejendomskat, regulering tidligere år                               | 28.447                         |                                        |                                  |
|            |      | Beboerindskud, regulering                                          | 21.000                         |                                        |                                  |
|            |      | Forbrugsregnskab, regulering tidligere år                          | 21.018                         |                                        |                                  |
|            |      | Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer                          | 28.490                         |                                        |                                  |
|            |      | Bidrag Landsbyggefonden, regulering og udlæg for anden<br>afdeling | 10.401                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                             | <b>109.356</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                             | 70.824.455     | 70.824                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 70.824.455     | 70.824                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 839.497        | 934                     |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 2.158.099      | 124                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.997.596      | 1.058                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 85.448         | 53                      |
|                         |      | Afskrivning                                       | 66.858         | 166                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 152.306        | 219                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 2.845.290      | 839                     |
| <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>                   |                  |                         |
|              |      | Driftstabslån                          |                  | 120                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  | <b>120</b>              |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Midlertidige driftslån                 |                  | 25                      |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  | <b>25</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      | 21.844           | 46                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>21.844</b>    | <b>46</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 216.190          | 381                     |
|              |      | El                                     | 57.418           | 19                      |
|              |      | Vand                                   | 166.730          | 9                       |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>440.338</b>   | <b>409</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 1.182.690        | 1.295                   |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>1.182.690</b> | <b>1.295</b>            |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 51.335           | 6                       |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                | 19                      |
|            |      | Vand                                                       | 24.378         | 6                       |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>75.713</b>  | <b>31</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                                                | 4.060.080      | 3.715                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.987.914      | 1.127                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.996.000      | 1.472                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.068.166      | 4.060                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 246.770        | 251                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 54.776         | 54                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 81.000         | 50                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 272.994        | 247                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.664.896        | 1.582                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 795.089          | 1.446                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 858.000          | 363                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.601.985        | 2.665                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.601.985        | 2.665                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    |                  | 155                     |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  | <b>155</b>              |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 202.069          | 398                     |
|            |      | El                                                                                          | 33.571           | 44                      |
|            |      | Vand                                                                                        | 136.497          | 7                       |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 64.284           | 18                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>436.421</b>   | <b>467</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 1.140.562        | 1.011                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.140.562</b> | <b>1.011</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 208.832          | 58                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>208.832</b>   | <b>58</b>               |

# Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår

2019

Fra

01-04-2018

Til

30-09-2019

## Noter til balance

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                |                |                         |
|                        |      | El                                   | 15.669         |                         |
|                        |      | Vand                                 |                |                         |
|                        |      | Antenne                              |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>15.669</b>  |                         |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører DOMEA |
| By for underskrift   | Taastrup               |
| Dato for underskrift | 27-01-2020             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 27-01-2020         |
| Underskrift/-er (sign) | Henrik Brünnings   |

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

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

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

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning      |
| By for underskrift     | 0                           |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                  |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Per, Heidi, Birthe, |

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

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