

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0318**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **023**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening  
Slotsalleen 55  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Kierulffsvej 14-72  
Kierulffsvej 14-72  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse kommune  
Rådhuset  
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

**fob@fob.dk**

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>19.680</b>                            | <b>240</b>    | 1                              | <b>240</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>19.680</b>                            | <b>240</b>    | 1                              | <b>240</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>19.680</b>                            | <b>240</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>19.680</b>                            | <b>240</b>    |                                | <b>240</b>               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matrikel nr. og tekst | Slagelse markjorder |
| BBR-ejendomsnummer    | 19734               |

| 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 | 240           | 19.680                                   |                                      | 01-03-1963                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 240           | 19.680                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | 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           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Nej | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | Nej | Ovne                                            | Nej |
| Varmemåling, individuel             | Ja  | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Ja  | Spildevand, bioværk                           | Nej | Varmepumpeanlæg                                 | Nej |
| El-måling, kollektiv                | Nej | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

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

675,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

35,29

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

5,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

694.680

## 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 (Beboerbetalning)                  | 397.891                        | 400                                    | 400                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 691.414                        | 740                                    | 691                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 82.553                         | 84                                     | 84                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 476.465                        | 476                                    | 483                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 433.269                        | 412                                    | 433                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 400.157                        | 406                                    | 436                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 139.333                        | 140                                    | 142                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 539.490                        | 546                                    | 578                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 832.320                        | 832                                    | 832                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 135                                    | 135                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 38.400                         | 38                                     | 38                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 870.720                        | 1.005                                  | 1.005                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 242.064                        | 242                                    | 242                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 242.064                        | 242                                    | 242                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.335.975                      | 3.505                                  | 3.516                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.794.987                      | 2.084                                  | 2.018                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 915.189                        | 924                                    | 810                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 498.960                        | 1.156                                  | 1.254                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 498.960                        | 1.157                                  | 1.254                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                | -1                                     |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 373.548                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 373.548                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 177.609                        | 75                                     | 125                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 56.807                         | 65                                     | 70                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 234.416                        | 140                                    | 195                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 71.592                         | 284                                    | 103                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 3.016.184                      | 3.431                                  | 3.126                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.339.000                      | 1.339                                  | 1.825                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 850.000                        | 850                                    | 850                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 100.000                        | 100                                    | 50                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.289.000                      | 2.289                                  | 2.725                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 9.039.050                      | 9.625                                  | 9.767                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 553.759                        | 559                                    | 541                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 332.420                        | 475                                    | 401                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 42.658                         | 40                                     | 25                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 928.837                        | 1.074                                  | 967                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 126.586                        | 31                                     | 120                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 126.586                        | 31                                     | 120                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 2.855.092                      | 2.900                                  | 2.850                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.733.429                      | 1.800                                  | 1.800                            |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 147.202                        | 155                                    | 155                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 716.463                        | 750                                    | 750                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 4.019.260                      | 4.105                                  | 4.055                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 21.364                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 21.364                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 540.673                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 78.240                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 462.433                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 3.164                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 3.164                          |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 101.803                        |                                        |                                  |
| 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.                            | 341.367                        | 163                                    | 340                              |

---

**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     | 5.521.017                      | 5.373                                  | 5.482                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 14.560.067                     | 14.998                                 | 15.249                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 634.106                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 15.194.173                     | 14.998                                 | 15.249                           |

## 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                                                                | 13.288.320                     | 13.413                                 | 13.567                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 6.200                          | 6                                      | 6                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 487.552                        | 392                                    | 480                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 66.240                         | 66                                     | 66                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 13.715.832                     | 13.745                                 | 13.987                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 41.955                         |                                        | 30                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 242.251                        | 240                                    | 240                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                         | -7.234                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 146.013                        | 146                                    | 107                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 14.138.817                     | 14.131                                 | 14.364                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 1.007.831                      | 870                                    | 887                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 46.583                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.054.414                      | 870                                    | 887                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 15.193.231                     | 15.001                                 | 15.251                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 15.193.231                     | 15.001                                 | 15.251                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 18.234.176     | 18.234                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 218.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 29.125.200     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 18.234.176     | 18.234                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 16.736.267     | 16.872                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 61.681.353     | 64.148                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 96.651.796     | 99.254                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 54.797         | 55                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 704.901        | 694                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 355.628        | 732                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 255.401        | 139                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 28.219         | 108                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.398.946      | 1.728                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.323.946      |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 6.722.892      | 1.728                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 103.374.688    | 100.982                 |

**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   | 2.140.040      | 1.300                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 660.054        | 184                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 201.600        | 180                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 27.853         |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.029.547      | 1.664                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 795.086        | 307                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.824.633      | 1.971                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | RD, Nykredit, BRF                                     | 547.787        | 741                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>547.787</b> | <b>741</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 614.400        | 614                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 873.100        | 873                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 16.198.888     | 16.005                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 18.234.175     | 18.233                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 15.225.434     | 7.784                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 61.681.354     | 64.148                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 76.906.788     | 71.932                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.569.378      | 1.566                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 153.600        | 154                     |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.722.978      | 1.720                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 96.863.941     | 91.885                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                | 4.173                   |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 605.884        | 611                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 756.117        | 930                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 109.094        | 111                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            | 66.240         | 66                      |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.148.778      | 1.236                   |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.215.018      | 1.302                   |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.686.113      | 7.127                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 103.374.687    | 100.983                 |
|          |      | 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)                                                          | 193.641                        | 188                                    | 191                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 12.107                         | 19                                     | 14                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 1.642                          |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | -10.778                        | -12                                    | -13                              |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                | 1                                      |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 59.726                         | 60                                     | 60                               |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 119.452                        | 119                                    | 119                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 397.346                        | 397                                    | 397                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 545                            | 3                                      | 3                                |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 545                            | 3                                      | 3                                |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 397.891                        | 400                                    | 400                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 82.553                         | 84                                     | 84                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>82.553</b>                  | <b>84</b>                              | <b>84</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>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 476.465                        | 476                                    | 483                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>476.465</b>                 | <b>476</b>                             | <b>483</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 832.320                        | 832                                    | 832                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 832.320                        | 832                                    | 832                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn mm                                                     | 1.379.687                      | 1.845                                  | 1.645                            |
|              |      | Serviceaftaler                                             | 35.937                         |                                        | 65                               |
|              |      | Rengøring                                                  | 338.884                        | 202                                    | 268                              |
|              |      | Drift og vedligehold                                       | 40.479                         | 37                                     | 40                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.794.987</b>               | <b>2.084</b>                           | <b>2.018</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 130.996                        | 235                                    | 70                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 176.259                        | 137                                    | 100                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 97.365                         | 71                                     | 25                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 143.051                        | 136                                    | 50                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 328.212                        | 295                                    | 525                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 39.306                         | 50                                     | 40                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 915.189                        | 924                                    | 810                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 90.802                         | 324                                    | 238                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 146.698                        | 152                                    | 50                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 19.326                         |                                        | 666                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 51                                     |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 219.274                        | 597                                    | 242                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 22.860                         | 32                                     | 58                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 498.960                        | 1.156                                  | 1.254                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 177.609                        | 75                                     | 125                              |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>177.609</b>                 | <b>75</b>                              | <b>125</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 56.807                         | 65                                     | 70                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>56.807</b>                  | <b>65</b>                              | <b>70</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 234.416                        | 140                                    | 195                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 242.251                        | 240                                    | 240                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -7.835                         | -100                                   | -45                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 30.541                         | 32                                     | 33                               |
|              |      | Bestyrelsesudgifter                                        | 14.411                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 12.128                         | 12                                     | 30                               |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 14.512                         | 200                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>71.592</b>                  | <b>284</b>                             | <b>103</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 68                             |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.339.000                      | 1.339                                  | 1.825                            |
|              |      | 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>1.339.000</b>               | <b>1.339</b>                           | <b>1.825</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 41                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</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) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Honorar vand- og varmeregnskab 15/16            | 101.803                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          | <b>101.803</b>                 |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |

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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               | 341.367                        | 163                                    | 340                              |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>341.367</b>                 | <b>163</b>                             | <b>340</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 4.393                          |                                        | 30                               |
|            |      | Mellemreg. boligorg.                                          | 37.562                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>41.955</b>                  |                                        | <b>30</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 220.395                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 640.553                        | 725                                    | 739                              |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsessikring                                                | 146.883                        | 145                                    | 148                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>1.007.831</b>               | <b>870</b>                             | <b>887</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fordringer                            | 46.583                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>46.583</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                             | 18.234.176     | 18.234                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 18.234.176     | 18.234                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 19.425.716     | 10.685                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 536.153        | 8.740                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 19.961.869     | 19.425                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.553.855      | 2.160                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 553.759        | 347                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 117.988        | 46                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.225.602      | 2.553                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 16.736.267     | 16.872                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 83.118.206     | 83.118                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 83.118.206     | 83.118                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 27.130.628     | 26.772                  |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 388.206        | 359                     |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 27.518.834     | 27.131                  |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 46.100.595     | 43.263                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 2.855.092      | 2.838                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 48.955.687     | 46.101                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 61.681.353     | 64.148                  |
| <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>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 54.797         | 55                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>54.797</b>  | <b>55</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 420.662        | 404                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 284.239        | 290                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>704.901</b> | <b>694</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 355.628        | 732                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 355.628        | 732                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 220.564        |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.300.000      | 1.090                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 498.960        | 1.090                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.339.000      | 1.300                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.140.040      | 1.300                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 179.840        | 257                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 78.240         | 77                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 100.000        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 201.600        | 180                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       | 27.853         |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 27.853         |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 306.993        | 472                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                | 177                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 634.106        |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                | 12                      |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 146.013        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 795.086        | 307                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 795.086        | 307                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 357.586        | 360                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 248.298        | 251                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>605.884</b> | <b>611</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 413.186        | 754                     |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 76.051         |                         |
|            |      | Forudbetalt fraflytter                                                                      | 22.576         |                         |
|            |      | Forudbetalt indflytter                                                                      | 76.304         |                         |
|            |      | Feriepengeforpligtelser mm                                                                  | 168.000        | 176                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>756.117</b> | <b>930</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 109.094        | 111                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>109.094</b> | <b>111</b>              |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                  |                         |
|                        |      | Varme                                | 782.061          | 883                     |
|                        |      | El                                   |                  |                         |
|                        |      | Vand                                 | 366.717          | 353                     |
|                        |      | Antenne                              |                  |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>1.148.778</b> | <b>1.236</b>            |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 19-04-2018  
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 19-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 29-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Jan Jensen

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 31-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

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