

|                          |                 |                         |                                       |                               |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Boligorganisation</b> |                 | <b>Afdeling</b>         |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                 |
| LBF-nr.:                 | <b>0126</b>     | LBF-nr.:                | <b>052</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>710</b>      |
| Navn - adresse:          |                 | Navn - adresse:         |                                       | Navn - adresse:               |                 |
| <b>AL2bolig</b>          |                 | <b>Kappelsdal</b>       |                                       | <b>Favrskov Kommune</b>       |                 |
| <b>Langkærvej 2F</b>     |                 | <b>Kappelsdal 2-118</b> |                                       | <b>Skovvej 20</b>             |                 |
| <b>8381 Tilst</b>        |                 | <b>8450 Hammel</b>      |                                       | <b>8382 Hinnerup</b>          |                 |
| Telefon:                 | <b>87459191</b> | Telefon:                |                                       | Telefon:                      | <b>89641010</b> |
| Fax:                     |                 | Fax:                    |                                       | Fax:                          |                 |
| E-postadresse:           |                 | E-postadresse:          |                                       | E-postadresse:                |                 |
| <b>info@AL2bolig.dk</b>  |                 |                         |                                       | <b>favrskov@favrskov.dk</b>   |                 |
| Hjemmeside:              |                 | Hjemmeside:             |                                       |                               |                 |
| <b>www.AL2bolig.dk</b>   |                 |                         |                                       |                               |                 |
| CVR-nr.:                 | <b>39745216</b> | CVR-nr.:                |                                       |                               |                 |
|                          |                 | Status:                 | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                 |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>5.025</b>                             | <b>61</b>     | 1                              | <b>61</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>115</b>                               | <b>5</b>      | 1                              | <b>5</b>                 |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>5.140</b>                             | <b>66</b>     | 1                              | <b>66</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>115</b>                               | <b>5</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>1.400</b>                             | <b>20</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>2.890</b>                             | <b>34</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>735</b>                               | <b>7</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 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>5.140</b>                             | <b>66</b>     |                                | <b>66</b>                |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>14 CQ, Hammel by, Hammel</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>710008550</b>                |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>66</b>     | <b>5.140</b>                             | <b>01-01-1981</b>                    | <b>01-01-1981</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | <b>66</b>     | <b>5.140</b>                             |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**832,69**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2021**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**8,72**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1,06**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**44.820**

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.453.522                      | 1.454                                  | 1.454                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 314.580                        | 337                                    | 323                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 217.515                        | 200                                    | 221                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 39.190                         | 44                                     | 42                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 13.992                         | 14                                     | 14                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 10.039                         | 9                                      | 9                                |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 24.031                         | 23                                     | 23                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 309.422                        | 310                                    | 321                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 38.148                         | 39                                     | 39                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 347.570                        | 349                                    | 360                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 942.886                        | 953                                    | 969                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 333.195                        | 301                                    | 329                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 132.195                        | 108                                    | 108                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 4.631.622                      | 764                                    | 966                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 4.631.621                      | 764                                    | 966                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 57.832                         |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 57.832                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 980                            | 1                                      | 2                                |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 1.544                          | 2                                      | 2                                |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 38.623                         | 29                                     | 34                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 41.147                         | 32                                     | 38                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 11.156                         | 40                                     | 48                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 517.694                        | 481                                    | 523                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.117.000                      | 1.117                                  | 975                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 30.000                         | 30                                     | 30                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 23.000                         | 23                                     | 23                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.170.000                      | 1.170                                  | 1.028                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 4.084.102                      | 4.058                                  | 3.974                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 478.345                        | 554                                    | 850                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 64.523                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 21.112                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              | 12.400                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 551.580                        | 554                                    | 850                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 79.968                         | 76                                     | 80                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 79.968                         | 76                                     | 80                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 3.596                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.596                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 84.780                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 44.325                         | 40                                     | 34                               |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 129.105                        | 40                                     | 34                               |
| 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                                       | 400                            |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 761.053                        | 670                                    | 964                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.845.155                      | 4.728                                  | 4.938                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.845.155                      | 4.728                                  | 4.938                            |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 4.540.123                      | 4.530                                  | 4.745                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 87.480                         | 88                                     | 92                               |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 4.627.603                      | 4.618                                  | 4.837                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 7.598                          | 10                                     | 7                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 12.700                         | 20                                     | 20                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 80.000                         | 80                                     | 74                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 4.727.901                      | 4.728                                  | 4.938                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 745                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 745                            |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 4.728.646                      | 4.728                                  | 4.938                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 116.509                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 4.845.155                      | 4.728                                  | 4.938                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 28.295.300     | 28.295                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 31-12-2020     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 38.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.841.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 11.123.505     | 11.124                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 39.418.805     | 39.419                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 12.537.050     | 8.530                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 51.955.855     | 47.949                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 6.712          | 13                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 11.100         |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 718.921        | 579                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 114.332        | 27                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 3.000          | 1                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 17.622         | 26                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 871.687        | 646                     |
| 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 |                | 5.290                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 871.687        | 5.936                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 52.827.542     | 53.885                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 1.635.145        | 5.150                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 153.405          | 181                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 96.854           | 74                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 1.885.404        | 5.405                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 69.617           | 266                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.955.021        | 5.671                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | LBF                                                   | 6.719.210        | 6.719                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>6.719.210</b> | <b>6.719</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 590.500          | 591                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 32.109.095       | 32.109                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 39.418.805       | 39.419                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 6.717.395        | 7.196                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 6.717.395        | 7.196                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 288.700          | 282                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 288.700          | 282                     |
| 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                   | 46.424.900     | 46.897                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             | 2.220.566      |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 624.281        | 608                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.271.806      | 427                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                | 2                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 35.600         | 22                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 295.368        | 258                     |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 295.368        | 258                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 4.447.621      | 1.317                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 52.827.542     | 53.885                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 484.507                        | 485                                    | 485                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 969.015                        | 969                                    | 969                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.453.522                      | 1.454                                  | 1.454                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.453.522                      | 1.454                                  | 1.454                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovationsafgift                                          | 180.528                        | 167                                    | 188                              |
|              |      | Ekstra tømning                                             | 18.725                         |                                        |                                  |
|              |      | Øvrig renovation                                           | 18.262                         | 33                                     | 33                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>217.515</b>                 | <b>200</b>                             | <b>221</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 309.422                        | 310                                    | 321                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 309.422                        | 310                                    | 321                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær løn                                     | 333.195                        | 301                                    | 329                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>333.195</b>                 | <b>301</b>                             | <b>329</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 39.035                         | 108                                    | 108                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 13.141                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 31.316                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 106                            |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 32.260                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 16.337                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 132.195                        | 108                                    | 108                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 55.918                         | 40                                     | 540                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 4.257.909                      | 75                                     | 83                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 317.327                        | 542                                    | 167                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 468                            | 96                                     | 105                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   |                                | 11                                     | 71                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 4.631.622                      | 764                                    | 966                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fællesvaskeri                                              | 980                            | 1                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>980</b>                     | <b>1</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Fællesfaciliteter                                          | 1.544                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>1.544</b>                   | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Møde- og selskabslokaler                                   | 38.623                         | 29                                     | 34                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>38.623</b>                  | <b>29</b>                              | <b>34</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 41.147                         | 32                                     | 38                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 12.700                         | 20                                     | 20                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 28.447                         | 12                                     | 18                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 9.223                          | 9                                      | 10                               |
|              |      | Afdelingsbest. rådighedsbeløb                              |                                | 6                                      | 6                                |
|              |      | Beboerblade, beboermøder                                   | 1.464                          | 4                                      | 4                                |
|              |      | Kursusudgifter afd. best. og beboer                        |                                | 8                                      | 2                                |
|              |      | Beboerfest og udflugt, gaver, diverse                      | 469                            | 13                                     | 26                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>11.156</b>                  | <b>40</b>                              | <b>48</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 217                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 1.117.000                      | 1.117                                  | 975                              |
|              |      | 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>1.117.000</b>               | <b>1.117</b>                           | <b>975</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 6                              |                                        |                                  |
| <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>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Tidligere år                                    | 400                            |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          | <b>400</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) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Forening                                                      |                                | 10                                     | 7                                |
|                        |      | Andre renter                                                  | 374                            |                                        |                                  |
|                        |      | Rente intern finansiering                                     | 7.224                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>7.598</b>                   | <b>10</b>                              | <b>7</b>                         |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået afskr. Fordringer                                     | 45                             |                                        |                                  |
|                        |      | Diverse                                                       | 700                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>745</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                             | 28.295.300     | 28.295                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 28.295.300     | 28.295                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 8.529.812      | 8.301                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 4.580.551      | 831                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 15.000         |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 13.095.363     | 9.132                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | 558.313        | 602                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 558.313        | 602                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 12.537.050     | 8.530                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | 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      | 6.712          | 13                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>6.712</b>   | <b>13</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 346.297        | 309                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 266.423        | 270                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Velfærdsfaciliteter driftscenter       | 106.201        |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>718.921</b> | <b>579</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 114.332        | 27                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>114.332</b> | <b>27</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
| <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                                                | 5.149.766      | 4.263                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 4.631.621      | 198                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.117.000      | 1.085                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 1.635.145      | 5.150                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 73.854         | 52                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 23.000         | 22                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 96.854         | 74                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 266.126          | 314                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 116.509          |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 26                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 80.000           | 74                      |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 69.617           | 266                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 69.617           | 266                     |
| 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                                                                                       | 362.406          | 362                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 261.875          | 246                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>624.281</b>   | <b>608</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 242.522          | 72                      |
|            |      | Øvrige                                                                                      | 1.029.284        | 355                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.271.806</b> | <b>427</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje m.m.                                                                       | 35.600           | 22                      |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>35.600</b>    | <b>22</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Påtegning            | Regnskab er godkendt |
| By for underskrift   | 8381 Tilst           |
| Dato for underskrift | 12-05-2022           |
| Underskrift (sign)   | Allan Werge, sign    |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt            |
| By for underskrift     | 8381 Tilst                   |
| Dato for underskrift   | 12-05-2022                   |
| Underskrift/-er (sign) | Tom B. Lassen, Jane Haugaard |

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

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen |
| By for underskrift     | 8450 Hammel                            |
| Dato for underskrift   | 12-05-2022                             |
| Underskrift/-er (sign) | Anette Østerhaab, sign                 |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt      |
| By for underskrift     | 8381 Tilst             |
| Dato for underskrift   | 12-05-2022             |
| Underskrift/-er (sign) | Anette Østerhaab, sign |

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt     |
| By for underskrift     | 8381 Tilst            |
| Dato for underskrift   | 12-05-2022            |
| Underskrift/-er (sign) | Anette Østerhaab,sign |