

**Boligorganisation**

LBF-nr.: 0022

**Afdeling**

LBF-nr.: 001

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: 550

Navn - adresse:

**Højer Andelsboligforening**  
**c/o Gråstenvej 8, Felsted**  
**C/O DALBO**  
**6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 1**  
**Ballumvej m.fl.**  
**6280 Højer**

Navn - adresse:

**Tønder**  
**Kongevej 57**  
**6270 Tønder**

Telefon: 74782902

Fax:

E-postadresse:  
**post@habolig.dk**

Hjemmeside:

**www.habolig.dk**

CVR-nr.: 14198911

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt**  
**driftsregnskab**

Telefon: 74929292

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 11.135                                   | 136           | 1                              | 136                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | 1.500                                    | 20            | 1                              | 20                       |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 12.635                                   | 156           | 1                              | 156                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 2.985                                    | 43            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 7.300                                    | 88            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 2.350                                    | 25            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 36                                       | 1             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 1                        |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 4             | 1/5                            | 1                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 12.671                                   | 161           |                                | 158                      |

| Matrikel nr. og tekst | Højer |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|
| BBR-ejendomsnummer    | 2100  | 2104 | 2657 | 3037 | 3068 | 3076 |
|                       | 3372  | 3831 | 3892 | 4009 | 3452 |      |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 156           | 12.635                                   |                                      | 01-01-1949                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 8             | 638                                      |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 148           | 11.997                                   |                                      |                                                                                                 |

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

#### Lejeoplysninger for boligen:

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

575

Dato for lejeforhøjelse:

01-12-2015

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

,14

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.740

## 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)                   | 3.048.957                      | 3.065                                  | 3.072                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 229.087                        | 220                                    | 234                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 425.987                        | 451                                    | 444                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 128.740                        | 143                                    | 143                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 27.669                         | 69                                     | 65                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 27.114                         |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 54.783                         | 69                                     | 65                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 920.500                        | 944                                    | 775                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 88.052                         | 90                                     | 89                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.008.552                      | 1.034                                  | 864                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 10.800                         | 11                                     | 11                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 259.310                        | 258                                    | 260                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 270.110                        | 269                                    | 271                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.117.259                      | 2.186                                  | 2.021                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 487.694                        | 407                                    | 426                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 336.003                        | 316                                    | 348                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 888.561                        |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 888.560                        |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 182.378                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 182.378                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 2.801                          | 2                                      | 2                                |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                | 2                                      | 1                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 2.801                          | 4                                      | 3                                |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 22.385                         | 22                                     | 25                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 848.884                        | 749                                    | 802                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.236.730                      | 1.237                                  | 1.270                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 208.041                        | 208                                    | 213                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 57.793                         | 58                                     | 59                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.502.564                      | 1.503                                  | 1.542                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 7.517.664                      | 7.503                                  | 7.437                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 12.180                         | 16                                     | 14                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 12.180                         | 16                                     | 14                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 263.917                        | 414                                    | 416                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 120.233                        |                                        |                                  |

## 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                                            | 16.551                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 400.701                        | 414                                    | 416                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 282.100                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 282.100                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 80.816                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 50.654                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 30.162                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 1.662                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 1.662                          |                                        |                                  |
| 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)                         | 64.010                         | 64                                     | 32                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 64.010                         | 64                                     | 32                               |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 14.409                         |                                        |                                  |
| 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     | 492.962                        | 494                                    | 462                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 8.010.626                      | 7.997                                  | 7.899                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 393                            |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.011.019                      | 7.997                                  | 7.899                            |

## 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                                                                | 6.808.956                      | 6.792                                  | 6.807                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 477.000                        | 477                                    | 477                              |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 12.000                         | 54                                     | 12                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 1.200                          | 1                                      | 1                                |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 194.485                        | 214                                    | 203                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 5.088                          | 5                                      | 5                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.488.553                      | 7.533                                  | 7.495                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 10.687                         | 60                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 293.440                        | 193                                    | 193                              |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.792.680                      | 7.786                                  | 7.688                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 211.000                        | 211                                    | 211                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 7.339                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 218.339                        | 211                                    | 211                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 8.011.019                      | 7.997                                  | 7.899                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 8.011.019                      | 7.997                                  | 7.899                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 67.041.112     | 67.041                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 60.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.593.700     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 19.911.908     | 19.749                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 86.953.020     | 86.790                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 2.815.169      | 2.941                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.674.531      | 1.733                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 8.901          | 9                       |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 1.689.317      | 1.824                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 112.000        | 56                      |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 93.252.938     | 93.353                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 35.963         | 36                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 234.450        | 204                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 174.314        | 201                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 72.765         | 28                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 7.239          | 2                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 562.548        | 184                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.087.279      | 655                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 4.579.172      | 2.076                   |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 4.195.789      | 6.814                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 9.862.240      | 9.545                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 103.115.178    | 102.898                 |

**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   | 7.416.637         | 7.068                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 554.418           | 529                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 30.460            | 23                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 8.001.515         | 7.620                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -33.085           | -97                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.968.430         | 7.523                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 25.162.555        | 26.309                  |
|                                             |      | Landsbyggef. + øvrige                                 | 7.830.177         | 7.830                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>32.992.732</b> | <b>34.139</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.356.088         | 1.356                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 70.919            | 71                      |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 52.533.282        | 51.224                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 86.953.021        | 86.790                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                   |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 3.612.298         | 3.707                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 3.612.298         | 3.707                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 272.796           | 273                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 272.796           | 273                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 1.689.317      | 1.824                   |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 112.000        | 56                      |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 1.801.317      | 1.880                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 92.639.432     | 92.650                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 199.655        | 212                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.140.626      | 2.427                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 17.369         | 24                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 107.949        | 10                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 41.719         | 52                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 41.719         | 52                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.507.318      | 2.725                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 103.115.180    | 102.898                 |
|          |      | 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)                                                          | 273.258                        | 3.065                                  | 1.674                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 182.170                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 17.603                         |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 465.909                        |                                        | 466                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 931.818                        |                                        | 932                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.870.758                      | 3.065                                  | 3.072                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 888.658                        |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 713.561                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 41.543                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 465.563                        |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.178.199                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 3.048.957                      | 3.065                                  | 3.072                            |
| <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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 424.217                        | 451                                    | 444                              |
|              |      | Rottebekæmpelse                                            | 1.770                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>425.987</b>                 | <b>451</b>                             | <b>444</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 920.500                        | 944                                    | 775                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 920.500                        | 944                                    | 775                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Gårdmandsløn                                               | 384.288                        | 407                                    | 426                              |
|              |      | Anlægsgartner                                              | 56.119                         |                                        |                                  |
|              |      | Fremmed rengøring                                          | 34.960                         |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 12.327                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>487.694</b>                 | <b>407</b>                             | <b>426</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 18.951                         | 316                                    | 348                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 18.199                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 39.559                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 9.440                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 211.221                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 38.633                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 336.003                        | 316                                    | 348                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 30.276                         |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 189.201                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 175.528                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 152.743                        |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 192.404                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 148.409                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 888.561                        |                                        |                                  |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | El, varme og vandforbrug                                   | 1.801                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | Øvrige omkostninger                                        | 1.000                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>2.801</b>                   | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | El, varme og vandforbrug                                   |                                | 2                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>2</b>                               | <b>1</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 2.801                          | 4                                      | 3                                |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 2.801                          | 4                                      | 3                                |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 19.477                         | 22                                     | 25                               |
|              |      | Møder, Kursus, m.v.                                        | 1.808                          |                                        |                                  |
|              |      | Afdelingsbestyrelsen                                       | 1.100                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>22.385</b>                  | <b>22</b>                              | <b>25</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 98                             |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.236.730                      | 1.237                                  | 1.270                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.236.730</b>               | <b>1.237</b>                           | <b>1.270</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 16                             |                                        |                                  |
| <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>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring Digeg. 1/1-30/6 2016                  | 14.409                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          | <b>14.409</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>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter selskab                                                |                                | 60                                     |                                  |
|                        |      | Andre renter                                                  | 10.687                         |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>10.687</b>                  | <b>60</b>                              |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 | 211.000                        | 211                                    | 211                              |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               | <b>211.000</b>                 | <b>211</b>                             | <b>211</b>                       |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Ydelse NK 2015/16 Sg. 3                                       | 7.000                          |                                        |                                  |
|                        |      | Ejd. skat Sg. 3 2015                                          | 339                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>7.339</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                             | 67.041.112     | 67.131                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                | 90                      |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 67.041.112     | 67.041                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 5.034.585      | 5.035                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 5.034.585      | 5.035                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 1.494.217      | 1.474                   |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 23.291         | 20                      |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 1.517.508      | 1.494                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 3.588.146      | 3.440                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 148.778        | 148                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.736.924      | 3.588                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 2.815.169      | 2.941                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 2.164.459      | 2.102                   |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 69.170         | 63                      |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.233.629      | 2.165                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 431.778        | 316                     |
|                         |      | Afdrag                                            | 127.320        | 116                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 559.098        | 432                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.674.531      | 1.733                   |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 8.901          | 10                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  | 1                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 8.901            | 9                       |
| <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>                    |                  |                         |
|              |      | Tilskud                                | 1.689.317        | 1.824                   |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               | <b>1.689.317</b> | <b>1.824</b>            |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 112.000          | 56                      |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>112.000</b>   | <b>56</b>               |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 35.963           | 36                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>35.963</b>    | <b>36</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 128.966          | 133                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 42.637           | 65                      |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 2.711            | 3                       |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>174.314</b>   | <b>201</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 72.765           | 28                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 72.765           | 28                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 2.550          | 2                       |
|            |      | Antenne                                                    | 3.480          |                         |
|            |      | Vandaflledning                                             | 1.209          |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>7.239</b>   | <b>2</b>                |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 7.068.467      | 6.638                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 888.560        | 768                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.236.730      | 1.198                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 7.416.637      | 7.068                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 23.321         | 17                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 50.654         | 50                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 57.793         | 56                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 30.460         | 23                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -97.488          | -211                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 393              | 75                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 64.010           | 39                      |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -33.085          | -97                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -33.085          | -97                     |
| 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                                                                                       | 142.185          | 139                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 54.470           | 70                      |
|            |      | Antenne                                                                                     | 3.000            | 3                       |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>199.655</b>   | <b>212</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 368.592          | 539                     |
|            |      | Skyldig leverandørgæld                                                                      | 82.717           | 64                      |
|            |      | Særsættelån                                                                                 | 1.689.317        | 1.824                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>2.140.626</b> | <b>2.427</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 12.384           | 10                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt indskud                                                                         | 95.565           |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                               |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>            | <b>107.949</b> | <b>10</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>    |                |                         |
|            |      | Varme                                   | 23.941         | 39                      |
|            |      | El                                      |                |                         |
|            |      | Vand                                    |                |                         |
|            |      | Antenne                                 |                |                         |
|            |      | Vandafledning/overskud forbrugsregnskab | 17.778         | 13                      |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>                  | <b>41.719</b>  | <b>52</b>               |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Påtegning            | J          |
| By for underskrift   | Højer      |
| Dato for underskrift | 20-09-2016 |
| Underskrift (sign)   | Se bilag   |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | J          |
| By for underskrift     | Vejen      |
| Dato for underskrift   | 20-09-2016 |
| Underskrift/-er (sign) | Se bilag   |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | N          |
| By for underskrift     | Højer      |
| Dato for underskrift   | 20-09-2016 |
| Underskrift/-er (sign) | Se bilag   |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | J          |
| By for underskrift     | Højer      |
| Dato for underskrift   | 20-09-2016 |
| Underskrift/-er (sign) | Se bilag   |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | J          |
| By for underskrift     | Højer      |
| Dato for underskrift   | 16-11-2016 |
| Underskrift/-er (sign) | Se bilag   |