

|                          |          |                 |                                |                               |          |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>Boligorganisation</b> |          | <b>Afdeling</b> |                                | <b>Tilsynsførende kommune</b> |          |
| LBF-nr.:                 | 0126     | LBF-nr.:        | 054                            | Kommunenr.:                   | 710      |
| Navn - adresse:          |          | Navn - adresse: |                                | Navn - adresse:               |          |
| AL2bolig                 |          | Mejerigården    |                                | Favrskov Kommune              |          |
| Langkærvej 2 F           |          | Nørregade 1-5   |                                | Skovvej 20                    |          |
| 8381 Tilst               |          | 8450 Hammel     |                                | 8382 Hinnerup                 |          |
| Telefon:                 | 87459191 | Telefon:        |                                | Telefon:                      | 89641010 |
| Fax:                     |          | Fax:            |                                | Fax:                          |          |
| E-postadresse:           |          | E-postadresse:  |                                | E-postadresse:                |          |
| info@AL2bolig.dk         |          |                 |                                | favrskov@favrskov.dk          |          |
| Hjemmeside:              |          | Hjemmeside:     |                                |                               |          |
| www.AL2bolig.dk          |          |                 |                                |                               |          |
| CVR-nr.:                 | 39745216 | CVR-nr.:        |                                |                               |          |
|                          |          | Status:         | 1 - Almindeligt driftsregnskab |                               |          |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 3.934                        | 51            | 1                  | 51                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 3.934                        | 51            | 1                  | 51                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 2.386                        | 33            |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 1.548                        | 18            |                    |                          |
|                                                                 | 4            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 3.934                        | 51            |                    | 51                       |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 12 AB Hammel by Hammel |
| BFE-nummer            | 4276902                |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | 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 | 51            | 3.934                        | 01-07-1994                           | 01-07-1994                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 51            | 3.934                        |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                              |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeoplysninger for boligen:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | 902,55     |
| Dato for lejeforhøjelse:                      | 01-01-2024 |
| Forhøjelse pr. m² i kr.:                      | 48,59      |
| Forhøjelse pr. m² i %:                        | 5,69       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                 | 191.172    |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.642.329                      | 1.666                                  | 1.680                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 82.905                         | 83                                     | 113                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 167.504                        | 191                                    | 185                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 45.162                         | 49                                     | 57                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 37.304                         | 49                                     | 49                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 24.908                         | 25                                     | 26                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 62.212                         | 74                                     | 75                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 297.833                        | 297                                    | 301                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 33.711                         | 34                                     | 34                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 331.544                        | 331                                    | 335                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 689.327                        | 728                                    | 765                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 316.116                        | 304                                    | 305                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 75.335                         | 118                                    | 134                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 331.240                        | 388                                    | 859                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 331.240                        | 388                                    | 859                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 23.338                         |                                        |                                  |

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                                      | 23.338                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 26.575                         | 22                                     | 27                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 35.535                         | 25                                     | 25                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 26.783                         | 23                                     | 29                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 88.893                         | 70                                     | 81                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 17.536                         | 28                                     | 23                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 497.880                        | 520                                    | 543                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 629.000                        | 629                                    | 687                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 41.000                         | 41                                     | 41                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 670.000                        | 670                                    | 728                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 3.499.536                      | 3.584                                  | 3.716                            |
|          |      | <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)                                 |                                | 4                                      |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                | 4                                      |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 91.616                         | 55                                     | 57                               |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 91.616                         | 55                                     | 57                               |
| 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)                         | 19.000                         | 19                                     | 18                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 19.000                         | 19                                     | 18                               |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        | 12                               |

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     | 110.616                        | 78                                     | 87                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 3.610.152                      | 3.662                                  | 3.803                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 122.998                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 3.733.150                      | 3.662                                  | 3.803                            |

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                                                                | 3.551.032                      | 3.550                                  | 3.687                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 3.551.032                      | 3.550                                  | 3.687                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 147.768                        | 82                                     | 86                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 18.122                         | 17                                     | 17                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 9.100                          | 13                                     | 13                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 3.726.022                      | 3.662                                  | 3.803                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 7.126                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 7.126                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 3.733.148                      | 3.662                                  | 3.803                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 3.733.148                      | 3.662                                  | 3.803                            |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 34.924.000     | 34.924                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 31-12-2024     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         |                |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 22.637.000     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 15.807.388     | 15.639                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 50.731.388     | 50.563                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 50.731.388     | 50.563                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 18.627         | 5                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 26.800         |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 633.455        | 670                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 5.411          |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 5.563          | 1                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 7.532          | 9                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 697.388        | 685                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 3.640.646      | 3.017                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 4.338.034      | 3.702                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 55.069.422     | 54.265                  |

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   | 3.093.580         | 2.705                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 327.467           | 310                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 133.617           | 134                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.554.664         | 3.149                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 69.686            | -73                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.624.350         | 3.076                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | RD                                                    | 17.193.463        | 18.210                  |
|                                             |      | LBF                                                   | 1.823.710         | 1.824                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>19.017.173</b> | <b>20.034</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 708.100           | 708                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 31.006.115        | 29.821                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 50.731.388        | 50.563                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                   |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| Konto 413 i alt                             |      |                                                       |                   |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 59.400            | 59                      |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |                                                       | 59.400            | 59                      |
| 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                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 50.790.788     | 50.622                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 519.415        | 474                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 101.798        | 92                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 33.071         | 1                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 654.284        | 567                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 55.069.422     | 54.265                  |
|          |      | 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)                                                          | 1.185.123                      | 1.202                                  | 1.211                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 808.456                        | 823                                    | 793                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 37.878                         | 38                                     | 38                               |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.031.457                      | 2.063                                  | 2.042                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 | 389.128                        | 397                                    | 362                              |
| 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)                                                                            | -389.128                       | -397                                   | -362                             |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.642.329                      | 1.666                                  | 1.680                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                             | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovationsafgift                                         | 164.616                        | 188                                    | 182                              |
|              |      | Øvrig renovation                                          | 2.888                          | 3                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                    | <b>167.504</b>                 | <b>191</b>                             | <b>185</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                       | 297.833                        | 297                                    | 301                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                               | 297.833                        | 297                                    | 301                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær løn                                    | 287.256                        | 289                                    | 294                              |
|              |      | Ekstern gartnerordning                                    | 10.688                         |                                        |                                  |
|              |      | Snerydning                                                | 18.172                         | 15                                     | 11                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                    | <b>316.116</b>                 | <b>304</b>                             | <b>305</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                    | 5.443                          | 107                                    | 111                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                       | 10.575                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                             | 25.147                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                 | 6.811                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                          | 20.813                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                  | 6.546                          | 11                                     | 23                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                           | 75.335                         | 118                                    | 134                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                    |                                | 48                                     | 65                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                       | 216.605                        | 35                                     | 369                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                             | 49.338                         | 195                                    | 195                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                 |                                | 16                                     | 56                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                          | 65.297                         | 69                                     | 149                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                  |                                | 25                                     | 25                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                           | 331.240                        | 388                                    | 859                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug el, vand og varme                                 | 22.700                         | 17                                     | 22                               |
|              |      | Øvrige udgifter                                           | 3.875                          | 5                                      | 5                                |

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) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Konto 118.1 i alt                                   | 26.575                         | 22                                     | 27                               |
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Øvrige                                              | 35.535                         | 25                                     | 25                               |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   | 35.535                         | 25                                     | 25                               |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Møde- og selskabslokaler                            | 26.783                         | 23                                     | 29                               |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   | 26.783                         | 23                                     | 29                               |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                | 88.893                         | 70                                     | 81                               |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               | 18.122                         | 17                                     | 17                               |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    | 9.100                          | 13                                     | 13                               |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           | 61.671                         | 40                                     | 51                               |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kontingent BL                                       | 8.446                          | 9                                      | 9                                |
|          |      | Afdelingsbest. rådighedsbeløb                       |                                | 7                                      | 7                                |
|          |      | Beboerblade, beboermøder                            | 2.017                          | 5                                      | 4                                |
|          |      | Kursusudgifter afd. best. og beboer                 | 4.573                          | 3                                      | 2                                |
|          |      | Beboerfest og udflygt, gaver, diverse               | 2.500                          | 4                                      | 1                                |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 17.536                         | 28                                     | 23                               |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            | 160                            |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  | 629.000                        | 629                                    | 687                              |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                     | 629.000                        | 629                                    | 687                              |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING           |                                |                                        |                                  |

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) |
|----------|------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                  | 10                             |                                        |                                  |
| 122      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                 |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2   |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | ANDRE HENLÆGGELSER                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 124 i alt                           |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE                |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | Driftstabslån. Ydelser til:               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                       |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | Midlertidige driftslån. Ydelser til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt              |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | Beboerinskudslån. Ydelser til:            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerinskudslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | Særstøttelån. Ydelser til:                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Staten                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                        |                                |                                        |                                  |
| 132.5    |      | Andre driftsstøttelån. Ydelser til:       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Andre driftsstøttelån i alt               |                                |                                        |                                  |
| 134      |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 134 i alt                           |                                |                                        |                                  |
| 136      |      | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerrådgivere                           |                                |                                        | 12                               |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                         | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Sociale viceværter                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 136 i alt                                       |                                |                                        | 12                               |
| 202      |      | RENTER                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Forening                                              | 147.768                        | 82                                     | 86                               |
|          |      | Konto 202 i alt                                       | 147.768                        | 82                                     | 86                               |
| 204      |      | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br>TILSKUD MV. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til beboerrådgiver                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til sociale viceværter                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Huslejesikring                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftssikring                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 204 i alt                                       |                                |                                        |                                  |
| 206      |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Diverse                                               | 7.126                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 206 i alt                                       | 7.126                          |                                        |                                  |



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              | 34.924.000                              | 34.924                  |
|              |      | + tilgang i året                   |                                         |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                                         |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 34.924.000                              | 34.924                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                                         |                         |
|              |      | Projekt                            | Kollektiv råderet                       |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                                         |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                                         |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                                         |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                                         |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                                         |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                                         |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                                         |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                                         |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                                         |                         |
|              |      | Afdrag                             |                                         |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                                         |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                                         |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                                         |                         |
|              |      | Projekt                            | Helhedsplan, totalrenovering, ombygning |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                                         |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                                         |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                                         |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                                         |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                                         |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                                         |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                                         |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                                         |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                                         |                         |
|              |      | Afdrag                             |                                         |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                                         |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                                         |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                                         |                         |
|              |      | Projekt                            | Vinduer, døre, tag                      |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år                      | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                    |                                     |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                     |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                     |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                     |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                                     |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                     |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                     |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                     |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                                     |                         |
|          |      | Afdrag                         |                                     |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                                     |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                                     |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                     |                         |
|          |      | Projekt                        | Kloakreovering                      |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                                     |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                     |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                     |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                     |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                                     |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                     |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                     |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                     |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                                     |                         |
|          |      | Afdrag                         |                                     |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                                     |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                                     |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                     |                         |
|          |      | Projekt                        | Facader, altaner, øvrig klimaskærme |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                                     |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                     |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                     |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                     |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                                     |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                     |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                     |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år                         | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag                         |                                        |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                                        |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                        |                         |
|          |      | Projekt                        | Rørrenovering, tekniske installationer |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                                        |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                        |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                        |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                        |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                                        |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                        |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                        |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag                         |                                        |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                                        |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                        |                         |
|          |      | Projekt                        | Øvrige forbedringsarbejder             |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                                        | 35                      |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                        |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                        |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                        |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                                        | 35                      |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                        |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                        |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag                         |                                        | 35                      |
|          |      | Afskrivning                    |                                        |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                                        | 35                      |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                        |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                                        |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                |                         |
|          |      | Projekt                        | Helhedsplan    |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| 303.3    |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |
|          |      | + Rentetilskrivning i året                        |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                                     |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3                          |                |                         |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                        |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 304.1    |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.2    |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.3    |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.4    |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.5    |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 18.627         | 5                       |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                      | 18.627         | 5                       |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|          |      | Varme                                  | 339.314        | 368                     |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   | 218.494        | 216                     |
|          |      | Maskiner                               | 7.451          | 13                      |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Varekøb                                |                |                         |
|          |      | Velfærdsfaciliteter driftscenter       | 68.196         | 73                      |
|          |      | Konto 305.3 i alt                      | 633.455        | 670                     |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 5.411          |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                      | 5.411          |                         |
|          |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.5 i alt                      |                |                         |
| 306      |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                    |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 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                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     | 3.422.208      |                         |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     | 218.439        |                         |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   | 3.640.647      |                         |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 2.704.204      | 2.699                   |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 331.240        | 374                     |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 629.000        | 551                     |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 91.616         | -171                    |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.093.580      | 2.705                   |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 133.617        | 134                     |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                               | 133.617        | 134                     |
| 406      |      | <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                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   | 690.633        |                         |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  | 2.864.031      |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         | 3.554.664      |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | -72.312        | -108                    |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 122.998        | 24                      |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 19.000         | 11                      |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 69.686         | -73                     |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 69.686         | -73                     |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 309.120        | 264                     |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        | 210.295        | 210                     |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>519.415</b> | <b>474</b>              |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | Kreditorer                                                                                  | 53.209         | 30                      |
|          |      | Øvrige                                                                                      | 48.589         | 62                      |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>101.798</b> | <b>92</b>               |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje m.m.                | 33.071         | 1                       |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>33.071</b>  | <b>1</b>                |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Påtegning            | Regnskab er godkendt |
| By for underskrift   | 8381 Tilst           |
| Dato for underskrift | 30-04-2025           |
| Underskrift (sign)   | Allan Werge          |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt                 |
| By for underskrift     | 8381 Tilst                        |
| Dato for underskrift   | 30-04-2025                        |
| Underskrift/-er (sign) | Mette Holy Jørgensen, Thomas Riis |

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

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen |
| By for underskrift     | 8450 Hammel                            |
| Dato for underskrift   | 30-04-2025                             |
| Underskrift/-er (sign) | Carsten Hartmann-Pedersen              |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt |
| By for underskrift     | 8381 Tilst        |
| Dato for underskrift   | 30-04-2025        |
| Underskrift/-er (sign) | Diana Bennedbæk   |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt |
| By for underskrift     | 8381 Tilst        |
| Dato for underskrift   | 15-05-2025        |
| Underskrift/-er (sign) | Diana Bennedbæk   |