

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0588****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Domea Nørre-Snede  
c/o Postboks 251  
Oldenburg Allé 3  
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**12452 - Domea Nørre-Snede  
Banehøj mv.  
8765 Klovborg**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune  
Rådhuset Torvet 1  
7430 Ikast**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **30031164**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **30031164**Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **99 60 40 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>244</b>	<b>4</b>	1	<b>4</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>6.087</b>	<b>94</b>	1	<b>94</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>6.331</b>	<b>98</b>	1	<b>98</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.002</b>	<b>16</b>		
	2	<b>5.329</b>	<b>82</b>		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		<b>3.110</b>	<b>45</b>		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>6.331</b>	<b>98</b>		<b>98</b>

Matrikel nr. og tekst	2 o ejerlejl. 2 og 3, Klovborg By, Klovborg, 1 a, 6 ff, 6 v ejerlejl. 1, Ejstrup By, Ejstrup, 6 go, 6 ia, 3 ah ejerlejl. 1 og 2, 28 ejerlejl. 1, Nørre-Snede By, Nørre-Snede
BBR-ejendomsnummer	1155

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	108	6.967		01-07-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	17	1.037		
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	5.930		

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

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

977,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-79,56

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

-7,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-503.664

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.687.727	3.754	3.824
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	61.271	62	73
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.491	141	149
110		Forsikringer	96.492	142	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.889	57	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.604	41	33
		Konto 111 i alt	79.493	98	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	421.315	439	440
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.388		18
		Konto 112 i alt	438.703	439	458
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>823.450</b>	<b>882</b>	<b>875</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	875.537	1.226	1.318
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.991	130	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.406.164	823	680
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.406.163	823	679
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	186.466		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	186.466		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	119.542	100	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.227	2	2
		Konto 118 i alt	120.769	102	122
119	*	Diverse udgifter	47.073	114	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.177.371	1.572	1.628
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	426
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
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	700.000	700	526
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.388.548	6.908	6.853
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.959	39	39
		2. Renter m.v.	22.042		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.001	39	39
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (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.	151.209		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	151.209		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.660		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.660		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	156.891		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	195.892	39	39
139		UDGIFTER I ALT	6.584.440	6.947	6.892
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	545.252		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.129.692	6.947	6.892

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	200.664	6.791	6.791
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.590.532		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	336		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.791.532	6.791	6.791
202	*	Renter	25.377		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.955	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.000	56	
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.981.864</b>	<b>6.947</b>	<b>6.891</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	147.827		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>147.827</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.129.691</b>	<b>6.947</b>	<b>6.891</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>7.129.691</b>	<b>6.947</b>	<b>6.891</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.672.279	83.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.070.000	
		2. Heraf grundværdi	3.655.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.358.467	9.266
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.030.746	92.938
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	390.657	408
	*	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	93.421.403	93.346
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.698	12
		2. Beboerindskud	468.054	437
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	752.753	647
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.528	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.595	13
		6. Andre debitorer	1.186.992	986
		7. Forudbetalte udgifter	22.389	78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.561.009	2.253
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.239.346	5.774
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.800.355	8.027
310		AKTIVER I ALT	101.221.758	101.373

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.837.442	4.644
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	452.508	367
403		Fælleskonto (B-ordning)	199.068	199
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	840.448	1.120
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.758	257
406	*	Andre henlæggelser		37
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.580.224	6.624
407	*	Opsamlet resultat	814.239	325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.394.463	6.949
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.969.243	6.969
		Realkredit Danmark	698.381	740
		Nykredit	10.122.700	10.940
		BRF	22.332.447	23.201
		LR Realkredit og øvrige	6.989.009	7.231
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>47.111.780</b>	<b>49.081</b>
409		Beboerindskud	1.892.540	1.893
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.026.425	41.963
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.030.745	92.937
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	390.657	408
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	390.657	408
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1
		Konto 414 i alt		1
415		Driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.421.402	93.346
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	518.726	413
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	795.818	605
422		Mellemregning med fraflyttere	40.008	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.514	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.827	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.827	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.405.893	1.076
430		PASSIVER I ALT	101.221.758	101.371
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.728.419	3.754	3.824
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	775.849		
101.3		Administrationsbidrag	121.793		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	452.095		
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	335.778		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	671.555		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.528		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.182.827	3.754	3.824
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	334.998		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	307.762		
101.3		Administrationsbidrag	16.317		
104.1		- Afdragsbidrag	10.300		
104.2		- Rentebidrag	143.877		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	504.900		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.687.727	3.754	3.824
<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. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	112.990	141	149
		Ekstra renovation	34.501		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>147.491</b>	<b>141</b>	<b>149</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	330.210	323	330
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	91.105	116	110
		Administrationsbidrag i alt	421.315	439	440
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	700.883	767	980
		Refusion af timer	-1.200		
		Løs medhjælp, løn m.v.		3	
		Øvrige renholdelsesudgifter	175.854	456	338
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>875.537</b>	<b>1.226</b>	<b>1.318</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	346	130	80
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.595		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.300		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.395		
115.6		Materiel	13.355		
		Konto 115 i alt	133.991	130	80
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	249.158	40	41
116.2		Bygning, klimaskærm	351.065	304	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.646	163	198
116.4		Bygning, fælles indvendig	177.804	38	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	425.709	263	194
116.6		Materiel	33.782	15	20
		Konto 116 i alt	1.406.164	823	680
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	119.542	100	120

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>119.542</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.227	2	2
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>1.227</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.769	102	122
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.955	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.814	2	22
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	271	2	3
		Advokatomkostninger o.lign.	1.740		
		Diverse	45.062	112	104
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>47.073</b>	<b>114</b>	<b>107</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,77		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	426
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	426
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	156.891		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>156.891</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	24.269		
		Diverse	1.108		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>25.377</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	147.827		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>147.827</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	83.672.279	83.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.672.279	83.672
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	407.616	424
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	407.616	424
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	16.959	16
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.959	16
		Bogført værdi ultimo	390.657	408
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.698	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>33.698</b>	<b>12</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	421.486	422
		El	134.267	127
		Vand	197.000	85
		Maskiner		
		Antenne		13
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>752.753</b>	<b>647</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.528	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>84.528</b>	<b>80</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	12.595	1
		El		
		Vand		12

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>12.595</b>	<b>13</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.643.605	4.644
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.406.163	645
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	645
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.837.442	4.644
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	257.418	257
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.660	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	250.758	257
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	37.042	37
		- Forbrugt i året	37.042	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		37
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	324.987	294
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	545.252	183
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.000	152
		Saldo ultimo	814.239	325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	814.239	325
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	294.423	272
		El	67.193	67
		Vand	157.110	74
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>518.726</b>	<b>413</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	795.818	605
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>795.818</b>	<b>605</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	33.514	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>33.514</b>	<b>22</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	17.827	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>17.827</b>	

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning 0  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift (sign) 0

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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

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

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

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

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

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