

|                             |                    |                           |                                       |                               |                    |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    |                    | <b>Afdeling</b>           |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                    | <b>0457</b>        | LBF-nr.:                  | <b>770</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>840</b>         |
| Navn - adresse:             |                    | Navn - adresse:           |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Lejerbo, Skørping</b>    |                    | <b>Skørping Center</b>    |                                       | <b>Rebild Kommune</b>         |                    |
| <b>Gl. Køge Landevej 26</b> |                    | <b>Skørping Center</b>    |                                       | <b>Hobrovej 88</b>            |                    |
| <b>2500 Valby</b>           |                    | <b>9520 Skørping</b>      |                                       | <b>9530 Støvring</b>          |                    |
| Telefon:                    | <b>70 12 13 10</b> | Telefon:                  | <b>70 12 13 10</b>                    | Telefon:                      | <b>+4599889988</b> |
| Fax:                        | <b>38 12 10 58</b> | Fax:                      | <b>38 12 10 58</b>                    | Fax:                          | <b>+4599888999</b> |
| E-postadresse:              |                    | E-postadresse:            |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>   |                    | <b>lejerbo@lejerbo.dk</b> |                                       | <b>raadhus@rebild.dk</b>      |                    |
| Hjemmeside:                 |                    | Hjemmeside:               |                                       |                               |                    |
| CVR-nr.:                    | <b>26772761</b>    | CVR-nr.:                  |                                       |                               |                    |
|                             |                    | Status:                   | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>837</b>                               | <b>8</b>      | 1                              | <b>8</b>                 |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>837</b>                               | <b>8</b>      | 1                              | <b>8</b>                 |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>837</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 3            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>837</b>                               | <b>8</b>      |                                | <b>8</b>                 |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>29, Teglgård, Skørping</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>4662</b>                   |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>8</b>      | <b>837</b>                               | <b>15-09-2004</b>                    | <b>01-10-2006</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>8</b>      | <b>837</b>                               |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet: | <b>836,5</b> |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  |              |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | <b>7,11</b>  |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | <b>,86</b>   |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | <b>5.952</b> |

## 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)                   | 459.589                        | 451                                    | 459                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 20.591                         | 24                                     | 22                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                | 2                                      |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 18.893                         | 22                                     | 19                               |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 12.290                         | 13                                     | 12                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 35.550                         | 34                                     | 55                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 6.210                          | 3                                      | 11                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 41.760                         | 37                                     | 66                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 35.852                         | 36                                     | 36                               |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 4.472                          | 5                                      | 5                                |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 1.264                          | 1                                      | 1                                |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 41.588                         | 42                                     | 42                               |
| 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                | 135.122                        | 140                                    | 161                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 215.503                        | 159                                    | 169                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 31.617                         | 80                                     | 60                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 106.582                        | 176                                    | 116                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 106.583                        | 176                                    | 116                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 355                            |                                        |                                  |

## 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                                      | 355                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                | 2                                      |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      |                                | 2                                      |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 1.045                          | 6                                      | 6                                |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 248.164                        | 247                                    | 235                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 107.000                        | 107                                    | 110                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 20.000                         | 20                                     | 15                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 8.000                          | 8                                      | 5                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 135.000                        | 135                                    | 130                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 977.875                        | 973                                    | 985                              |
|          |      | <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)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers 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.<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                           | 5.248                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 5.248                          |                                        |                                  |
| 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)                         | 469.677                        | 2                                      | 2                                |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 469.677                        | 2                                      | 2                                |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 6.250                          |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 481.175                        | 2                                      | 2                                |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.459.050                      | 975                                    | 987                              |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 204.285                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.663.335                      | 975                                    | 987                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 699.984                        | 700                                    | 712                              |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 699.984                        | 700                                    | 712                              |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 920                            |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 700.904                        | 700                                    | 712                              |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 952.150                        | 275                                    | 275                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 10.280                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 962.430                        | 275                                    | 275                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 1.663.334                      | 975                                    | 987                              |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 1.663.334                      | 975                                    | 987                              |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-04-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 11.552.648     | 11.553                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 8.400.000      |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 879.700        |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 11.552.648     | 11.553                  |
| 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                                  | 420.000        |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 893.750        |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 12.866.398     | 11.553                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 27.900         | 56                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 77.208         | 67                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 140.000        | 641                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 3.766          | 4                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 248.874        | 768                     |
| 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 | 399.608        |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 648.482        | 768                     |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 13.514.880     | 12.321                  |

**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   | 190.858          | 184                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 83.606           | 64                      |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 42.000           | 34                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 316.464          | 282                     |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 206.285          | -467                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 522.749          | -185                    |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 6.940.319        | 7.286                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden,                                     | 771.890          | 772                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>7.712.209</b> | <b>8.058</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 223.200          | 223                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.617.239        | 3.272                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 11.552.648       | 11.553                  |
| 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                  |                  |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       |                  |                         |
| 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                          | 420.000        |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 893.750        |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 1.313.750      |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 12.866.398     | 11.553                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                | 821                     |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 81.970         | 82                      |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 42.233         | 37                      |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.530          | 10                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                | 3                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 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                   | 125.733        | 953                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 13.514.880     | 12.321                  |
|          |      | 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)                                                          | 350.210                        | 465                                    | 459                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 92.073                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 27.095                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 9.789                          | 14                                     |                                  |
| 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)                                                                            | 459.589                        | 451                                    | 459                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 459.589                        | 451                                    | 459                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrug inkl. fast afgift                                                                                       |                                | 2                                      |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                | <b>2</b>                               |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note                                                       | Specifikation                            | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   | <b>RENOVATION</b>                                          |                                          |                                |                                        |                                  |
|              |                                                            | Renovation                               | 18.893                         | 19                                     | 19                               |
|              |                                                            | Container, bortkørsel m.m.               |                                | 3                                      |                                  |
|              |                                                            | <b>Konto 109 i alt</b>                   | <b>18.893</b>                  | <b>22</b>                              | <b>19</b>                        |
| <b>112.1</b> | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                          |                                |                                        |                                  |
|              |                                                            | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt      | 30.336                         | 31                                     | 31                               |
|              |                                                            | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt |                                |                                        |                                  |
|              |                                                            | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt      | 5.376                          | 5                                      | 5                                |
|              |                                                            | 1.4 Tillægsydelse, i alt                 | 140                            |                                        |                                  |
|              |                                                            | Administrationsbidrag i alt              | 35.852                         | 36                                     | 36                               |
| <b>114</b>   | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                          |                                |                                        |                                  |
|              |                                                            | Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge   | 139.819                        | 155                                    | 119                              |
|              |                                                            | Rengøring, trappevask m.v.               | 67.836                         |                                        | 45                               |
|              |                                                            | Drift af ejendoms kontor, herunder pc    | 7.848                          | 4                                      | 5                                |
|              |                                                            | <b>Konto 114 i alt</b>                   | <b>215.503</b>                 | <b>159</b>                             | <b>169</b>                       |
| <b>115</b>   | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |                                                            | Terræn                                   | 3.248                          |                                        |                                  |
| 115.2        |                                                            | Bygning, klimaskærm                      | 4.533                          |                                        |                                  |
| 115.3        |                                                            | Bygning, bolig-/erhvervsenhed            | 11.646                         |                                        |                                  |
| 115.4        |                                                            | Bygning, fælles indvendig                | 3.391                          |                                        |                                  |
| 115.5        |                                                            | Bygning, tekniske installationer         | 7.285                          |                                        |                                  |
| 115.6        |                                                            | Materiel                                 | 1.514                          | 80                                     | 60                               |
|              |                                                            | Konto 115 i alt                          | 31.617                         | 80                                     | 60                               |
| <b>116</b>   | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                          |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |                                                            | Terræn                                   | 20.000                         | 25                                     | 2                                |
| 116.2        |                                                            | Bygning, klimaskærm                      | 10.750                         |                                        |                                  |
| 116.3        |                                                            | Bygning, bolig-/erhvervsenhed            | 19.352                         | 31                                     | 38                               |
| 116.4        |                                                            | Bygning, fælles indvendig                |                                | 50                                     | 2                                |
| 116.5        |                                                            | Bygning, tekniske installationer         | 56.344                         | 69                                     | 73                               |
| 116.6        |                                                            | Materiel                                 | 136                            | 1                                      | 1                                |
|              |                                                            | Konto 116 i alt                          | 106.582                        | 176                                    | 116                              |
| <b>118</b>   | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                          |                                |                                        |                                  |
|              |                                                            | <b>Konto 118.1 i alt</b>                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vedligeholdelse                                            |                                | 2                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>2</b>                               |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                | 2                                      |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  |                                | 2                                      |                                  |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter, gebyrer                                      | 1.045                          | 1                                      | 1                                |
|              |      | Uforudsete udgiftstigninger (budget)                       |                                | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>1.045</b>                   | <b>6</b>                               | <b>6</b>                         |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 128                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 107.000                        | 107                                    | 110                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 107.000                        | 107                                    | 110                              |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 23,89                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                    |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>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>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Diverse                                            | 6.250                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                    | <b>6.250</b>                   |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                        |      | 1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation | 920                            |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>920</b>                     |                                        |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 | 700.000                        |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud                | 252.150                        | 275                                    | 275                              |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               | <b>952.150</b>                 | <b>275</b>                             | <b>275</b>                       |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Forbrug                                                       | 1.530                          |                                        |                                  |
|                        |      | Fraflytter/Advokat/Udlejning                                  | 2.500                          |                                        |                                  |
|                        |      | Diverse                                                       | 6.250                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>10.280</b>                  |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 11.552.648     | 11.553                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 11.552.648     | 11.553                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <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>                    |                |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 140.000        |                         |
|              |      | Kommunen/Boligorganisation             | 140.000        |                         |
|              |      | Realkreditinstitut                     | 140.000        |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>420.000</b> |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 893.750        |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>893.750</b> |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               |                |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 42.995         | 40                      |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 34.213         | 27                      |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>77.208</b>  | <b>67</b>               |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               |                |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme                                                      |                |                         |
|              |      | El                                                         |                |                         |
|              |      | Vand                                                       |                |                         |
|              |      | Antenne                                                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|              |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|              |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|              |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|              |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 184.191        | 235                     |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 106.583        | 158                     |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 113.250        | 107                     |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 190.858        | 184                     |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 34.000         | 24                      |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 8.000          | 10                      |
|              |      | Saldo ultimo                                               | 42.000         | 34                      |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|              |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -467.677       | -510                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 204.285        | 41                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 469.677        | 2                       |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 206.285        | -467                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 206.285        | -467                    |
| 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                                                                                       | 81.970         | 82                      |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>81.970</b>  | <b>82</b>               |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 1.530          | 10                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.530</b>   | <b>10</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Påtegning            | Intet indhold                      |
| By for underskrift   | København                          |
| Dato for underskrift | 06-07-2018                         |
| Underskrift (sign)   | Henrik Lausten, Natalia Gundestrup |

#### REVISORS PÅTEGNING

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Påtegning              | -2146826273          |
| By for underskrift     | København            |
| Dato for underskrift   | 06-07-2018           |
| Underskrift/-er (sign) | Jesper Jørn Pedersen |

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

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Påtegning              | Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen |
| By for underskrift     | Skørping                                            |
| Dato for underskrift   | 27-07-2018                                          |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                         |

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

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift     | København                                                                         |
| Dato for underskrift   | 12-09-2018                                                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                                                       |

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

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. |
| By for underskrift     | København                                                                                |
| Dato for underskrift   | 12-09-2018                                                                               |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                                                              |