

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0459** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:  
**Boligorganisationen Munkegård**  
**c/o Hold-an Vej 16**  
**Hold-an Vej 16**  
**2750 Ballerup**

Navn - adresse:  
**Afdeling Nordre Munkegård**  
**c/o Hold-an Vej 16**  
**Dalstrøget 135, kld.**  
**2870 Dyssegård**

Navn - adresse:  
**Gentofte Kommune**  
**Bernstorffsvej 161**  
**2920 Charlottenlund**

Telefon: **44667261**  
Fax:  
E-postadresse:  
**almenbo@almenbo.dk**  
Hjemmeside:  
**www.almenbo.dk**  
CVR-nr.: **18927705**

Telefon: **39562186**  
Fax: **39562187**  
E-postadresse:  
**3736@almenbo.dk**  
Hjemmeside:  
CVR-nr.: **26014875**  
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **39980000**  
Fax: **39980010**  
E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 14.709                                   | 183           | 1                              | 183                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | 668                                      | 8             | 1                              | 8                        |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 15.377                                   | 191           | 1                              | 191                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.248                                    | 24            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 4.016                                    | 45            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 8.109                                    | 101           |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 1.629                                    | 18            |                                |                          |
|                                                                    | 5            | 375                                      | 3             |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 58                                       | 2             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 1                        |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 92            | 1/5                            | 18                       |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 15.435                                   | 285           |                                | 210                      |

|                              |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Vangede 22f</b> |               |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>219308</b>      | <b>308597</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>285</b>    | <b>14.328</b>                            |                                      | <b>31-12-1954</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      | <b>31-12-1954</b>                                                                               |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>183</b>    | <b>14.709</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | <b>8</b>      | <b>668</b>                               |                                      |                                                                                                 |

| <b>Beboerfaciliteter og installationer</b> |            |                                               |            |                                                 |            |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Beboerhus                                  | <b>Nej</b> | Vaskeinstallation, fælles                     | <b>Ja</b>  | Fjernvarme                                      | <b>Ja</b>  |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | <b>Ja</b>  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, individuel                     | <b>Nej</b> | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, kollektiv                      | <b>Ja</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>Nej</b> |                                                 |            |

**Lejeplysninger for boligen:**

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

**824**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**3,12**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**,05**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**80.000**

## 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)                   | 855.943                        | 853                                    | 853                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 797.696                        | 801                                    | 798                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 390.508                        | 417                                    | 393                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 152.655                        | 155                                    | 155                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 334.260                        | 347                                    | 334                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 76.141                         | 73                                     | 73                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 410.401                        | 420                                    | 407                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 944.641                        | 945                                    | 955                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 30.384                         | 30                                     | 30                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 975.025                        | 975                                    | 985                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 96.440                         | 96                                     | 96                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 871.888                        | 883                                    | 889                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 968.328                        | 979                                    | 985                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.694.613                      | 3.747                                  | 3.723                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.269.770                      | 1.302                                  | 1.205                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 436.308                        | 400                                    | 400                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.708.130                      | 2.064                                  | 1.346                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.708.130                      | 2.064                                  | 1.346                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 47.824                         | 100                                    | 125                              |

## 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                                      | 47.824                         | 100                                    | 125                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 52.120                         | 56                                     | 56                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 182.251                        | 106                                    | 115                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 3.267                          | 5                                      | 5                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 237.638                        | 167                                    | 176                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 68.495                         | 80                                     | 80                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.012.211                      | 1.949                                  | 1.861                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.628.000                      | 1.628                                  | 1.843                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 82.000                         | 82                                     | 82                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 40.000                         | 40                                     | 50                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.750.000                      | 1.750                                  | 1.975                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 8.312.767                      | 8.299                                  | 8.412                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.080.472                      | 1.724                                  | 1.729                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 567.311                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 80.826                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.728.609                      | 1.724                                  | 1.729                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 229.547                        | 190                                    | 189                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 6.956                          | 7                                      | 7                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 236.503                        | 197                                    | 196                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 695.811                        | 1.166                                  | 1.165                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 404.243                        |                                        |                                  |

## 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                                            | 61.075                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 1.161.129                      | 1.166                                  | 1.165                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 28.096                         | 15                                     | 15                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 28.096                         | 15                                     | 15                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 337                            | 69                                     | 69                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 337                            | 69                                     | 69                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 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     | 3.126.241                      | 3.087                                  | 3.090                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 11.439.008                     | 11.386                                 | 11.502                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 442                            |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 11.439.450                     | 11.386                                 | 11.502                           |

## 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                                                                | 10.453.521                     | 10.416                                 | 10.525                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 575.124                        | 575                                    | 582                              |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 16.608                         | 17                                     | 17                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 83.928                         | 84                                     | 84                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 46.824                         | 48                                     | 48                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 6.956                          | 7                                      | 7                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 11.182.961                     | 11.147                                 | 11.263                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 59                             | 5                                      | 5                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 163.857                        | 161                                    | 161                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 11.346.877                     | 11.313                                 | 11.429                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 92.573                         | 73                                     | 73                               |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 92.573                         | 73                                     | 73                               |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 11.439.450                     | 11.386                                 | 11.502                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 11.439.450                     | 11.386                                 | 11.502                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 23.218.525     | 23.219                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 127.500.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 52.650.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 23.218.525     | 23.219                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 29.794.107     | 31.553                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 19.943.468     | 20.639                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 26.465         | 33                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 72.982.565     | 75.444                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 4.964          | 1                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 7.858          | 17                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 605            |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 171.494        | 294                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 242.150        | 17                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 427.071        | 329                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 944            | 2                       |
| 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 | 2.140.306      | 2.509                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 2.568.321      | 2.840                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 75.550.886     | 78.284                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 3.651.791         | 4.732                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 327.426           | 293                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 125.264           | 85                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 4.104.481         | 5.110                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     |                   |                         |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 4.104.481         | 5.110                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Realkreditlån                                         | 1.603.500         | 1.604                   |
|                                             |      | Realkreditlån                                         | 13.286.011        | 13.648                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>14.889.511</b> | <b>15.252</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 567.300           | 567                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 7.761.715         | 7.400                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 23.218.526        | 23.219                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 26.264.683        | 27.345                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 19.922.778        | 20.619                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 46.187.461        | 47.964                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 455.495           | 455                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 455.495           | 455                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 69.861.482     | 71.638                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 908.547        | 1.055                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 112.465        | 82                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 563.911        | 399                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 563.911        | 399                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.584.923      | 1.536                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 75.550.886     | 78.284                  |
|          |      | 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)                                                          | 361.628                        | 487                                    | 487                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 256.220                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 38.100                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 165.787                        |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 121.928                        | 122                                    | 122                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 243.854                        | 244                                    | 244                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 855.943                        | 853                                    | 853                              |
| 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                                                                                      | 855.943                        | 853                                    | 853                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Dagrenovation                                              | 329.520                        | 342                                    | 318                              |
|              |      | Affaldsgebyr                                               | 315                            |                                        |                                  |
|              |      | Ekstra renovation                                          | 60.673                         | 75                                     | 75                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>390.508</b>                 | <b>417</b>                             | <b>393</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 923.547                        | 924                                    | 934                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 21.094                         | 21                                     | 21                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 944.641                        | 945                                    | 955                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter                                                | 1.059.926                      | 1.045                                  | 960                              |
|              |      | Rengøringsartikler                                         | 209.844                        | 257                                    | 245                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.269.770</b>               | <b>1.302</b>                           | <b>1.205</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 50.050                         | 45                                     | 45                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 34.257                         | 10                                     | 10                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 112.322                        | 100                                    | 100                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 11.899                         | 15                                     | 15                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 158.731                        | 150                                    | 150                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 69.049                         | 80                                     | 80                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 436.308                        | 400                                    | 400                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 711.636                        | 95                                     | 530                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 460.998                        | 60                                     |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.256.555                      | 1.600                                  | 435                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 5.319                          |                                        | 75                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 236.821                        | 284                                    | 281                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 36.801                         | 25                                     | 25                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 2.708.130                      | 2.064                                  | 1.346                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vedligehold og inventar                                    | 16.576                         | 20                                     | 20                               |
|              |      | Rengøring                                                  | 35.544                         | 36                                     | 36                               |

**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 118.1 i alt</b>                                   | <b>52.120</b>                  | <b>56</b>                              | <b>56</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af P-kælder                                          | 145.533                        | 66                                     | 76                               |
|              |      | Drift af gårlav / ejerforening                             | 36.718                         | 40                                     | 39                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>182.251</b>                 | <b>106</b>                             | <b>115</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter                                                   | 3.267                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>3.267</b>                   | <b>5</b>                               | <b>5</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 237.638                        | 167                                    | 176                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 163.857                        | 161                                    | 161                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 73.781                         | 6                                      | 15                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 24.956                         | 26                                     | 26                               |
|              |      | Udgifter afdelingsbestyrelsen                              | 33.741                         | 27                                     | 27                               |
|              |      | Gebyrer og honorarer                                       |                                | 5                                      | 5                                |
|              |      | Diverse omkostninger                                       | 9.798                          | 22                                     | 22                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>68.495</b>                  | <b>80</b>                              | <b>80</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.628.000                      | 1.628                                  | 1.843                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 1.628.000                      | 1.628                                  | 1.843                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <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>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <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>Beboerinskudslån. Ydelser til:</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerinskudslån 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>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          |                                | 5                                      | 5                                |
|            |      | Renter værdipapirer mv.                                       | 59                             |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>59</b>                      | <b>5</b>                               | <b>5</b>                         |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Modt. duenet korr. tidl. år                                   | 20.055                         |                                        |                                  |
|            |      | Overskud fra seniorboligerne                                  | 72.518                         | 73                                     | 73                               |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>92.573</b>                  | <b>73</b>                              | <b>73</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                             | 8.413.581      | 8.414                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  | 14.804.944     | 14.805                  |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 23.218.525     | 23.219                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 44.568.126     | 35.538                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.372.258      | 12.302                  |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 580.283        | 3.273                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 45.360.101     | 44.567                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 13.013.697     | 11.377                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.080.472      | 721                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 1.471.825      | 916                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 15.565.994     | 13.014                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 29.794.107     | 31.553                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 24.300.126     | 24.300                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 24.300.126     | 24.300                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.978.682      | 2.979                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.377.976      | 682                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 4.356.658      | 3.661                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 19.943.468     | 20.639                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 33.421         | 40                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 6.956          | 7                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 26.465         | 33                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 4.964          | 1                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>4.964</b>   | <b>1</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      |                |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 7.858          | 17                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 7.858          | 17                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år           | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    | 605                      |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>605</b>               |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                          |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       | 4% Husejernes 2af.d 2024 |                         |
|            |      | 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                                       | 944                      | 2                       |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                          |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 4.731.920                | 4.367                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.708.129                | 1.235                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.628.000                | 1.600                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                          |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.651.791                | 4.732                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                          |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 85.601                   | 92                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 337                      | 55                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 40.000                   | 48                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 125.264                  | 85                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                          |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                          |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                          |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                          |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                          |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                          |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 |                |                         |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               |                |                         |
| 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                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Driftsposter                                                                                | 2.642          | 92                      |
|            |      | landsbyggefonden                                                                            | 303.046        | 308                     |
|            |      | Kreditorere                                                                                 | 400.042        | 353                     |
|            |      | Afsatte feriepenge                                                                          | 65.526         | 92                      |
|            |      | Ovsersk. saldo 8 boliger                                                                    | 137.291        | 210                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>908.547</b> | <b>1.055</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 72.444         | 42                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 40.021         | 40                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>112.465</b> | <b>82</b>               |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                | 405.005        | 385                     |
|                        |      | El                                   |                |                         |
|                        |      | Vand                                 | 158.906        |                         |
|                        |      | Antenne                              |                | 14                      |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>563.911</b> | <b>399</b>              |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Ballerup  
Dato for underskrift 10-04-2019  
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 10-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Gentofte  
Dato for underskrift 10-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Bjarne Busgaard, formand

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Gentofte  
Dato for underskrift 10-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Per Kloster Andersen, formand

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Gentofte  
Dato for underskrift 10-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Per Kloster Andersen, formand