

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**ALBOA****Vestergårdsvej 15****8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 024 - Søndervangen****Søndervangen 2 - 34, 37 - 42, 46 - 48 og 49 - 74****8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

**post@alboa.dk**

Hjemmeside:

**www.ALBOA.dk**CVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

**aarhus.kommune@aarhus.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>38.323</b>                            | <b>438</b>    | 1                              | <b>438</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>1.668</b>                             | <b>47</b>     | 1                              | <b>47</b>                |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>39.991</b>                            | <b>485</b>    | 1                              | <b>485</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>980</b>                               | <b>34</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>6.345</b>                             | <b>119</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>20.730</b>                            | <b>225</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>8.276</b>                             | <b>77</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            | <b>3.660</b>                             | <b>30</b>     |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | <b>100</b>                               | <b>1</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>2</b>                 |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>150</b>    | 1/5                            | <b>30</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>40.091</b>                            | <b>636</b>    |                                | <b>517</b>               |

|                       |                     |        |  |
|-----------------------|---------------------|--------|--|
| Matrikel nr. og tekst | 52 a, Viby by, Viby |        |  |
| BBR-ejendomsnummer    | 482795              | 482833 |  |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 496           | 39.523                                   |                                      | 01-01-1966                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 496           | 39.523                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

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

738,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

11,05

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

37

## 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)                   | 2.951.153                      | 2.955                                  | 2.955                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.623.186                      | 1.624                                  | 1.624                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 28.883                         | 22                                     | 23                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 758.052                        | 704                                    | 945                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 815.770                        | 840                                    | 872                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 705.011                        | 597                                    | 921                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 163.289                        | 123                                    | 150                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 868.300                        | 720                                    | 1.071                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 2.332.296                      | 2.346                                  | 2.333                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 2.332.296                      | 2.346                                  | 2.333                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 704.306                        | 701                                    | 739                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 704.306                        | 701                                    | 739                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 7.130.793                      | 6.957                                  | 7.607                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 3.548.147                      | 3.661                                  | 3.829                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 959.746                        | 974                                    | 1.000                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.450.627                      |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 3.450.627                      |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 761.097                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 761.097                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 562.389                        | 393                                    | 486                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 14.351                         | 20                                     | 14                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 2.817                          | 5                                      | 3                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 579.557                        | 418                                    | 503                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 79.622                         | 164                                    | 167                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 5.167.072                      | 5.217                                  | 5.499                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 7.161.000                      | 7.161                                  | 7.246                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 750.000                        | 750                                    | 750                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   | 433.000                        | 433                                    | 318                              |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 8.344.000                      | 8.344                                  | 8.314                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 23.593.018                     | 23.473                                 | 24.375                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 5.378.371                      | 6.315                                  | 5.090                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.159.366                      |                                        | 1.467                            |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 358.728                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 624.942                        |                                        | 248                              |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 6.271.523                      | 6.315                                  | 6.309                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 1.173.149                      | 1.132                                  | 1.182                            |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 7.881                          |                                        | 8                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 1.181.030                      | 1.132                                  | 1.190                            |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 4.105.038                      | 4.817                                  | 4.112                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 222.091                        |                                        | 554                              |

## 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                                            | 335.597                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | -138.832                       |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 4.801.558                      | 4.817                                  | 4.666                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 99.515                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 99.515                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 108.609                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 108.609                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 230.997                        | 175                                    | 237                              |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 230.997                        | 175                                    | 237                              |
| 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                                       | 3.000                          |                                        |                                  |
| 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.                            | 214.181                        | 212                                    | 212                              |

**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     | 12.702.289                     | 12.651                                 | 12.614                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 36.295.307                     | 36.124                                 | 36.989                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 233.221                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 36.528.528                     | 36.124                                 | 36.989                           |

## 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                                                                | 29.698.584                     | 29.633                                 | 30.770                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 1.547.952                      | 1.548                                  | 1.594                            |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 27.063                         | 27                                     | 27                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 188.100                        | 188                                    | 188                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 161.040                        | 161                                    | 161                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 8.651                          | 5                                      | 9                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 53.820                         | 54                                     | 54                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 31.577.570                     | 31.508                                 | 32.695                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 415.003                        | 189                                    | 249                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 610.795                        | 412                                    | 400                              |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 340.352                        | 375                                    | 370                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 12.282                         | 75                                     | 75                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 877.000                        | 877                                    | 627                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 33.833.002                     | 33.436                                 | 34.416                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 2.687.872                      | 2.688                                  | 2.573                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 7.657                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 2.695.529                      | 2.688                                  | 2.573                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 36.528.531                     | 36.124                                 | 36.989                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 36.528.531                     | 36.124                                 | 36.989                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 66.707.543     | 66.708                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 381.270.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 69.798.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 66.707.543     | 66.708                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 124.792.683    | 130.443                 |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 94.841.764     | 98.811                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 65.627         | 73                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 1.084.332      | 1.084                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 287.491.949    | 297.119                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 89.337         | 59                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 55.804         | 72                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.938.010      | 2.164                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 129.537        | 118                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 715.938        | 281                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 166.994        | 221                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.095.620      | 2.915                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 3.244          |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 36.859.795     | 37.668                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 39.958.659     | 40.583                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 327.450.608    | 337.702                 |

**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   | 34.372.579       | 33.457                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 2.209.049        | 2.220                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1.158.685        | 1.159                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 3.767.743        | 5.554                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 41.508.056       | 42.390                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 945.067          | 1.822                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 42.453.123       | 44.212                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 5.594.760        | 6.564                   |
|                                             |      | Øvrige                                                | 1.120.000        | 1.120                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>6.714.760</b> | <b>7.684</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.309.990        | 2.310                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 962.300          | 962                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 56.720.493       | 55.751                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 66.707.543       | 66.707                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 112.866.506      | 118.245                 |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 94.841.764       | 98.811                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 207.708.270      | 217.056                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.801.453        | 2.751                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 2.801.453        | 2.751                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 1.084.332      | 1.084                   |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 1.084.332      | 1.084                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 278.301.598    | 287.598                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.849.361      | 1.717                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 3.134.123      | 2.798                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 68.731         | 46                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 967.528        | 862                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 676.145        | 469                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 676.145        | 469                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 6.695.888      | 5.892                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 327.450.609    | 337.702                 |
|          |      | 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)                                                          | 969.698                        | 1.012                                  | 970                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 20.778                         |                                        | 42                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 18.648                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 1.942.029                      | 1.943                                  | 1.943                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.951.153                      | 2.955                                  | 2.955                            |
| 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                                                                                      | 2.951.153                      | 2.955                                  | 2.955                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 28.883                         | 22                                     | 23                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>28.883</b>                  | <b>22</b>                              | <b>23</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovationsafgift                                          | 699.999                        | 634                                    | 871                              |
|              |      | Affaldsposer                                               | 30.625                         | 35                                     | 39                               |
|              |      | Øvrige renovation                                          | 27.428                         | 35                                     | 35                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>758.052</b>                 | <b>704</b>                             | <b>945</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 2.223.100                      | 2.223                                  | 2.223                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 109.196                        | 123                                    | 110                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 2.332.296                      | 2.346                                  | 2.333                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønninger                                                  | 2.758.567                      | 2.983                                  | 3.110                            |
|              |      | Trappevask                                                 | 457.770                        | 424                                    | 481                              |
|              |      | Renholdelse, udearealer                                    | 118.056                        | 22                                     | 22                               |
|              |      | Øvrige                                                     | 213.754                        | 232                                    | 216                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>3.548.147</b>               | <b>3.661</b>                           | <b>3.829</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 109.085                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 55.685                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 257.077                        | 974                                    | 1.000                            |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.414                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 275.169                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 255.316                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>959.746</b>                 | <b>974</b>                             | <b>1.000</b>                     |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 457.660                        |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 690.908                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.158.290                      |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 160.950                        |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 874.333                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 108.486                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>3.450.627</b>               |                                        |                                  |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Varme, el og vand                                          | 511.873                        | 298                                    | 434                              |
|              |      | Renholdelse, vedligeholdelse m.m.                          | 3.984                          | 46                                     | 2                                |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 46.532                         | 49                                     | 50                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>562.389</b>                 | <b>393</b>                             | <b>486</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 14.351                         | 20                                     | 14                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>14.351</b>                  | <b>20</b>                              | <b>14</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige driftsudgifter                                      | 2.817                          | 5                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>2.817</b>                   | <b>5</b>                               | <b>3</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 579.557                        | 418                                    | 503                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 340.352                        | 375                                    | 370                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 12.282                         | 75                                     | 75                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 226.923                        | -32                                    | 58                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent til BL                                          | 72.541                         | 70                                     | 78                               |
|              |      | Trivselsformål                                             | 1.243                          | 55                                     | 55                               |
|              |      | Afdelingsmøder                                             | 2.404                          | 14                                     | 14                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsen                                       |                                | 15                                     | 10                               |
|              |      | Øvrige                                                     | 3.434                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>79.622</b>                  | <b>164</b>                             | <b>167</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 178,62                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 7.161.000                      | 7.161                                  | 7.246                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 7.161.000                      | 7.161                                  | 7.246                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 18,71                          |                                        |                                  |
| <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>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Reguleringskonto                                 | 433.000                        | 433                                    | 318                              |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>433.000</b>                 | <b>433</b>                             | <b>318</b>                       |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Andre driftsstøttelån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 3.000                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>3.000</b>                   |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               | 214.181                        | 212                                    | 212                              |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>214.181</b>                 | <b>212</b>                             | <b>212</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregninger                                     | 253.589                        | 95                                     | 95                               |
|            |      | Andre renter                                                  | 161.414                        | 94                                     | 154                              |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>415.003</b>                 | <b>189</b>                             | <b>249</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 | 2.687.872                      | 2.688                                  | 2.573                            |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>2.687.872</b>               | <b>2.688</b>                           | <b>2.573</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidligere afskrevne debitorer                         | 7.657                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>7.657</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                             | 66.707.543     | 66.708                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 66.707.543     | 66.708                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 130.443.302    | 133.695                 |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.134.121      | 3.119                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 131.577.423    | 136.814                 |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 5.378.371      | 5.321                   |
|              |      | Afskrivning                                       | 1.406.369      | 1.050                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 6.784.740      | 6.371                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 124.792.683    | 130.443                 |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 98.810.691     | 102.752                 |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 98.810.691     | 102.752                 |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 136.111        |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 136.111        |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 4.105.038      | 3.941                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 4.105.038      | 3.941                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 94.841.764     | 98.811                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 73.508         | 45                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                | 32                      |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 7.881            | 4                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 65.627           | 73                      |
| <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>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 1.084.332        | 1.084                   |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               | <b>1.084.332</b> | <b>1.084</b>            |
| <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      | 67.708           | 49                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Indflytter samlekonto                  | 21.629           | 10                      |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>89.337</b>    | <b>59</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 909.328          | 1.116                   |
|              |      | El                                     | 411.617          | 423                     |
|              |      | Vand                                   | 617.065          | 625                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>1.938.010</b> | <b>2.164</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 119.317          | 104                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            | 14.220           | 32                      |
|              |      | Dubiose debitorer og inkasso           | -4.000           | -18                     |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 129.537          | 118                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      |                | 221                     |
|            |      | El                                                         | 619.651        |                         |
|            |      | Vand                                                       | 96.287         | 60                      |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>715.938</b> | <b>281</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      | -1.475         | -1                      |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              | -1.475         | -1                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                | 1.475          | 1                       |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               | 1.475          | 1                       |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 33.458.054     | 29.609                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 3.450.627      | 3.024                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 7.161.000      | 6.872                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -2.795.848     |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 34.372.579     | 33.457                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.158.685      | 1.159                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 1.158.685      | 1.159                   |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 5.554.052      | 5.497                   |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 2.219.309      | 491                     |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            | 433.000          | 548                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 3.767.743        | 5.554                   |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.822.067        | 2.662                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 877.000          | 840                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 945.067          | 1.822                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 945.067          | 1.822                   |
| 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                                                                                       | 915.882          | 883                     |
|            |      | El                                                                                          | 448.527          | 355                     |
|            |      | Vand                                                                                        | 484.952          | 479                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.849.361</b> | <b>1.717</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 1.543.709        | 1.396                   |
|            |      | Feriepengeforpligtelser                                                                     | 99.898           | 113                     |
|            |      | Skyldig fratrædelseløn                                                                      | 4.986            | 3                       |
|            |      | Øvrige                                                                                      | 1.485.530        | 1.286                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.134.123</b> | <b>2.798</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 603.828          | 505                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            | 363.700        | 357                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>967.528</b> | <b>862</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                | 546.595        | 267                     |
|            |      | El                                   |                | 103                     |
|            |      | Vand                                 | 129.550        | 99                      |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>676.145</b> | <b>469</b>              |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab er opstillet |
| By for underskrift   | Viby J                                |
| Dato for underskrift | 27-03-2023                            |
| Underskrift (sign)   | Peter Hebroe                          |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | P.g.a. pladsmangel vedlægges |
| By for underskrift     | Aarhus                       |
| Dato for underskrift   | 14-04-2023                   |
| Underskrift/-er (sign) | Lars Østergaard              |

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

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 04-05-2023                               |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsbestyrelsen                     |

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

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 29-03-2023                               |
| Underskrift/-er (sign) | Hovedbestyrelsen                         |

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

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt |
| By for underskrift     | Viby J                                   |
| Dato for underskrift   | 26-05-2023                               |
| Underskrift/-er (sign) | Formand                                  |