

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **200**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 200 Lyngbyen, Herning**

**c/o**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Nygade 20**

**Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70,**

**Torvet**

**7400 Herning**

**7400 Herning**

**7400 Herning**

Telefon: **96265858**

Telefon: **96265858**

Telefon: **96282828**

Fax: **96265859**

Fax: **96265859**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

E-postadresse:

**herning@herning.dk**

Hjemmeside:

**www.faellesbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26360501**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>42.291</b>                            | <b>453</b>    | 1                              | <b>453</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>42.291</b>                            | <b>453</b>    | 1                              | <b>453</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            | <b>271</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|   | 2            | <b>15.255</b>                            | <b>220</b>    |                                |                          |
|   | 3            | <b>11.403</b>                            | <b>111</b>    |                                |                          |
|   | 4            | <b>8.756</b>                             | <b>67</b>     |                                |                          |
|   | 5            | <b>6.606</b>                             | <b>49</b>     |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |              | <b>213</b>                               | <b>1</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>4</b>                 |
| 3) Institutioner  |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte   |              | <b>810</b>                               | <b>82</b>     | 1/5                            | <b>16</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>43.314</b>                            | <b>536</b>    |                                | <b>473</b>               |

|                       |                                    |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Matrikel nr. og tekst | 6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl. |           |           |           |
| BBR-ejendomsnummer    | 657041998                          | 657042242 | 657272396 | 657041998 |

| 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 boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 453           | 42.291                                   |                                      | 01-01-1973  |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| BYGGEART   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | 348           | 28.566                                   |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | 105           | 13.646                                   |                                      |   |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |  |     |  |     |
|-------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | Vaskeinstallation, fælles                  | Ja  | Fjernvarme                                   | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | Ja  | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg. 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 boligen   | Nej | Biogasanlæg                                  | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for boligen | Ja  |  |     |

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

663

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**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)                   | 4.133.840                      | 4.495                                  | 4.180                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 863.385                        | 880                                    | 881                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 7.568                          | 75                                     | 10                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 654.209                        | 713                                    | 705                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 510.633                        | 540                                    | 518                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 325.386                        | 600                                    | 500                              |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 167.946                        | 146                                    | 155                              |
|   |      | Konto 111 i alt   | 493.332                        | 746                                    | 655                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.748.266                      | 1.749                                  | 1.749                            |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     | 273.152                        | 273                                    | 276                              |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 2.021.418                      | 2.022                                  | 2.025                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 4.550.545                      | 4.976                                  | 4.794                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 2.438.274                      | 2.399                                  | 2.525                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 914.958                        | 907                                    | 950                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.652.893                      | 5.466                                  | 4.684                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.652.893                      | 5.466                                  | 4.684                            |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.386.439                      | 1.687                                  | 1.902                            |

**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                                     | 1.386.439                      | 1.687                                  | 1.902                            |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 240.014                        | 291                                    | 250                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                | 100                                    | 75                               |
|          |      | Konto 118 i alt   | 240.014                        | 391                                    | 325                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 217.437                        | 243                                    | 187                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 3.810.683                      | 3.940                                  | 3.987                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 5.155.000                      | 5.155                                  | 4.166                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 2.000.000                      | 2.000                                  | 2.000                            |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 500.000                        | 500                                    | 520                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 7.655.000                      | 7.655                                  | 6.686                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 20.150.068                     | 21.066                                 | 19.647                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   |                                |  |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                |                                | 75                                     |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.473                          |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   | 1.473                          | 75                                     |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   | 10.449.799                     | 10.710                                 | 10.623                           |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 1.241.239                      | 1.055                                  | 1.030                            |

## 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  | 650.344                        | 650                                    | 646                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  | 1.669.580                      | 1.526                                  | 1.453                            |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             | 383.436                        | 383                                    | 265                              |
|          |      | Konto 127 i alt   | 10.288.366                     | 10.506                                 | 10.581                           |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 1.155.002                      |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 1.155.002                      |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 1.114.812                      |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 444.246                        |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 670.567                        |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   | -1                             |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 3.385                          |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 3.385                          |  |                                  |
| 132      |      | Ydelse 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                                       | 2.391                          |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 10.295.614                     | 10.581                                 | 10.581                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 30.445.682                     | 31.647                                 | 30.228                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.436.649                      |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 31.882.331                     | 31.647                                 | 30.228                           |

## 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  | 28.582.332                     | 28.536                                 | 29.154                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 141.880                        | 101                                    | 102                              |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 1.800                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 78.420                         | 53                                     | 78                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 1.473                          | 6                                      | 1                                |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 28.805.905                     | 28.698                                 | 29.337                           |
| 202                             | *    | Renter  | 142.529                        | 35                                     | 42                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  | 9.450                          |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 143.794                        | 140                                    | 125                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 2.550                          | 15                                     | 15                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 2.459.000                      | 2.459                                  | 459                              |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>31.563.228</b>              | <b>31.347</b>                          | <b>29.978</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 319.104                        | 300                                    | 250                              |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>319.104</b>                 | <b>300</b>                             | <b>250</b>                       |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>31.882.332</b>              | <b>31.647</b>                          | <b>30.228</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>31.882.332</b>              | <b>31.647</b>                          | <b>30.228</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 150.903.371    | 150.903                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 426.269.600    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 42.071.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 9.687.439      | 9.688                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 160.590.810    | 160.591                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 5.914          | 15                      |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 153.986.885    | 163.581                 |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 17.714         | 19                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 49.039.786     | 49.291                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 8.025.442      | 8.420                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          | 1.000.000      | 1.000                   |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 3.235.688      | 3.236                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 24.123.586     | 24.124                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 400.025.825    | 410.277                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 181.302        | 137                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 206.274        | 146                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 224.941        | 323                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 189.746        | 429                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 802.263        | 1.035                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 770            | 3                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 19.723         | 29                      |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 30.871.061     | 29.063                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 31.693.817     | 30.130                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 431.719.642    | 440.407                 |

**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   | 16.408.653         | 13.907                  |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 4.125.099          | 3.511                   |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                    |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                    |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 55.754             |                         |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    | 1.728.848          | 1.495                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 22.318.354         | 18.913                  |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.125.246          | 3.148                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 24.443.600         | 22.061                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                    |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|   |      | Realkreditlån m/supp. sikkerhed                       | 27.083.562         | 31.637                  |
|   |      | Landsbyggefonden                                      | 8.955.147          | 8.955                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>36.038.709</b>  | <b>40.592</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 4.301.788          | 4.302                   |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 120.250.313        | 115.696                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 160.590.810        | 160.590                 |
| 413   |      | Andre lån:  |                    |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                    |                         |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 153.986.886        | 163.581                 |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |   | <b>153.986.886</b> | <b>163.581</b>          |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                    |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                    |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 408.136            | 416                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 22.500             | 23                      |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |   | <b>430.636</b>     | <b>439</b>              |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                    |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      | 8.025.442          | 8.420                   |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 4.170.000          | 4.170                   |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                    |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 49.039.786     | 49.291                  |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 24.123.586     | 24.124                  |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 85.358.814     | 86.005                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 400.367.146    | 410.615                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 5.129.500      | 4.967                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 37.436         | 37                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 129.765        | 96                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.612.196      | 2.631                   |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.612.196      | 2.631                   |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 6.908.897      | 7.731                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 431.719.643    | 440.407                 |
|          |      | 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)  | 4.553.924                      | 4.761                                  | 4.543                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 12.153                         | 148                                    | 19                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 286.483                        | 286                                    | 285                              |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   | -4.018                         | -4                                     | -4                               |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  |                                |  |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| 103   |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 4.856.578                      | 5.199                                  | 4.851                            |
| 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   | 722.738                        | 704                                    | 671                              |
| 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)  | -722.738                       | -704                                   | -671                             |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 4.133.840                      | 4.495                                  | 4.180                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift  | 7.568                          | 75                                     | 10                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>7.568</b>                   | <b>75</b>                              | <b>10</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 654.209                        | 713                                    | 705                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>654.209</b>                 | <b>713</b>                             | <b>705</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.748.266                      | 1.749                                  | 1.749                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægssydels er, i alt                                |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.748.266                      | 1.749                                  | 1.749                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn m.v. ejendomsfunktionærer                              | 1.923.846                      | 1.848                                  | 2.033                            |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, transport m.v.                        | 83.615                         | 70                                     | 65                               |
|              |      | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.                          | 79.406                         | 110                                    | 100                              |
|              |      | Trappevask, rengøring m.v.                                 | 124.958                        | 100                                    | 102                              |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 226.449                        | 271                                    | 225                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.438.274</b>               | <b>2.399</b>                           | <b>2.525</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 174.809                        | 907                                    | 950                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 104.708                        |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 329.595                        |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 12.311                         |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 268.366                        |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 25.169                         |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 914.958                        | 907                                    | 950                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 401.715                        | 5.466                                  | 4.684                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 174.695                        |  |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 818.562                        |  |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 277.904                        |  |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 420.665                        |  |                                  |
| 116.6        |      | Materiel   | 559.352                        |  |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 2.652.893                      | 5.466                                  | 4.684                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Drift fællesvaskeri  | 240.014                        | 291                                    | 250                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>240.014</b>                 | <b>291</b>                             | <b>250</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift møde- og selskabslokaler                             |                                | 100                                    | 75                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>100</b>                             | <b>75</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 240.014                        | 391                                    | 325                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 143.794                        | 140                                    | 125                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 2.550                          | 15                                     | 15                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 93.670                         | 236                                    | 185                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 86.132                         | 150                                    | 100                              |
|              |      | Afdelingsmøder   | 28.675                         | 6                                      | 6                                |
|              |      | Kontingent BL  | 62.183                         | 63                                     | 65                               |
|              |      | Diverse udgifter   | 40.447                         | 24                                     | 16                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>217.437</b>                 | <b>243</b>                             | <b>187</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 5.155.000                      | 5.155                                  | 4.166                            |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>5.155.000</b>               | <b>5.155</b>                           | <b>4.166</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |

## 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>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |  |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |  |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |  |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |  |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |  |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Staten   |                                |  |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |  |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |  |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |  |                                  |
|              |      | Korrektion vedr. tidligere år                    | 2.391                          |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>2.391</b>                   |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Renter tilgodeh. hos organisationen                           | 99.014                         |  |                                  |
|            |      | Renter råderet  | 1.368                          | 5                                      | 2                                |
|            |      | Andre renter  | 42.147                         | 30                                     | 40                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>142.529</b>                 | <b>35</b>                              | <b>42</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|            |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Indg. på tidl. afskrevne fordringer                           | 287.077                        | 300                                    | 250                              |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 32.027                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>319.104</b>                 | <b>300</b>                             | <b>250</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                             | 167.750.912    | 167.751                 |
|              |      | + tilgang i året                                  | 1.422.459      | 1.422                   |
|              |      | - afgang i året                                   | 18.270.000     | 18.270                  |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 150.903.371    | 150.903                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 1.786.236      | 1.482                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | -747.402       | 304                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1.038.834      | 1.786                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.771.379      | 986                     |
|              |      | Afdrag  | -747.402       |                         |
|              |      | Afskrivning                                       | 8.943          | 785                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.032.920      | 1.771                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 5.914          | 15                      |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 268.555.720    | 268.556                 |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 268.555.720    | 268.556                 |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 13.537.165     | 13.290                  |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 209.602        | 247                     |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 13.746.767     | 13.537                  |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 118.511.699    | 108.708                 |
|              |      | Afdrag  | 9.803.903      | 9.804                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 128.315.602    | 118.512                 |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 153.986.885    | 163.581                 |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 19.187         | 25                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                   |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 1.473             | 6                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 17.714            | 19                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|              |      | BLF                                    | 47.175.102        | 47.175                  |
|              |      | Herning Kommune                        | 1.864.684         | 2.116                   |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>49.039.786</b> | <b>49.291</b>           |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | Realkredit Danmark                     | 8.025.442         | 8.420                   |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>8.025.442</b>  | <b>8.420</b>            |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | Beboerindskudslån                      | 1.000.000         | 1.000                   |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000</b>            |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | LBF og RD                              | 3.235.688         | 3.236                   |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>3.235.688</b>  | <b>3.236</b>            |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 24.123.586        | 24.124                  |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>24.123.586</b> | <b>24.124</b>           |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 181.302           | 137                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>181.302</b>    | <b>137</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  |                   |                         |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   |                   |                         |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               |                   |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 224.941           | 323                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | Konto 305.4 i alt  | 224.941        | 323                     |
|              |      | Heraf til inkasso  |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme  |                |                         |
|              |      | El   |                |                         |
|              |      | Vand   |                |                         |
|              |      | Antenne  |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|              |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|              |      | - Afgang i året  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|              |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|              |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo  | 13.906.546     | 12.288                  |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.652.893      | 2.987                   |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 5.155.000      | 4.606                   |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 16.408.653     | 13.907                  |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo  |                |                         |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 444.246        | 155                     |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 500.000        | 155                     |
|              |      | Saldo ultimo   | 55.754         |                         |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo primo   | 1.087.973        | 854                     |
|            |      | - Forbrugt i året   | -640.875         | -641                    |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler  |                  |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)  |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo  | 1.728.848        | 1.495                   |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>  |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo   | 3.147.597        | 4.001                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 1.436.649        | 365                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 2.459.000        | 1.218                   |
|            |      | Saldo ultimo  | 2.125.246        | 3.148                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 2.125.246        | 3.148                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|            |      | Varme   |                  |                         |
|            |      | El  |                  |                         |
|            |      | Vand  |                  |                         |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  |                  |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Diverse   | 3.903.988        | 4.000                   |
|            |      | Kreditor samlekonto   | 265.011          | 236                     |
|            |      | Skyldig feriepengeforpl. mv   | 960.501          | 731                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>5.129.500</b> | <b>4.967</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 62.440           | 65                      |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt vand                     |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt indflyttere              | 67.325           | 31                      |
|            |      | Depositum                            |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>129.765</b>   | <b>96</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                  |                         |
|            |      | Varme                                |                  |                         |
|            |      | El                                   |                  |                         |
|            |      | Vand                                 |                  |                         |
|            |      | Antenne                              |                  | 15                      |
|            |      | Afsluttet forbrugsregnskab           | 1.612.196        | 2.616                   |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>1.612.196</b> | <b>2.631</b>            |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Johnny Vibskou Larsen mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 27-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 08-06-2021  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen