

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening  
Rendsburggade 22  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Blåkildevej  
Blåkildevej 1-115 og 2-168  
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

**info@abhim.dk**

Hjemmeside:

**www.abhim.dk**CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>34.290</b>                            | <b>322</b>    | 1                              | <b>322</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          | <b>14</b>     | 1                              | <b>14</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>34.290</b>                            | <b>336</b>    | 1                              | <b>336</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>2.508</b>                             | <b>37</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>3.196</b>                             | <b>34</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>20.656</b>                            | <b>190</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 5            | <b>7.930</b>                             | <b>61</b>     |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>34.290</b>                            | <b>336</b>    |                                | <b>336</b>               |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | Nr. Tranders Jorder 7H |
| BBR-ejendomsnummer    | 567828                 |

| 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 | 336           | 35.532                                   |                                      | 01-01-1972                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 248           | 25.460                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 88            | 10.072                                   |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | 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                    | Ja  | 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 | Ja  |                                                 |     |

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

849,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

20,72

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

736.164

## 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)                   | 3.122.574                      | 3.400                                  | 3.200                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 961.289                        | 970                                    | 970                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 134                            | 1                                      |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 1.033.776                      | 1.025                                  | 1.075                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 414.516                        | 400                                    | 435                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 277.855                        | 240                                    | 400                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 130.353                        | 160                                    | 150                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 408.208                        | 400                                    | 550                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.089.615                      | 1.106                                  | 1.140                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 198.920                        | 195                                    | 197                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.288.535                      | 1.301                                  | 1.337                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                | 205                                    | 216                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                | 205                                    | 216                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 4.106.458                      | 4.302                                  | 4.583                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.009.191                      | 1.910                                  | 2.025                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.243.211                      | 302                                    | 302                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.363.584                      | 1.097                                  | 2.871                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 3.363.584                      | 1.097                                  | 2.871                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 590.066                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 590.066                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 43.595                         | 50                                     | 55                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 205                            |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 148.652                        | 100                                    | 100                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 192.452                        | 150                                    | 155                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 355.640                        | 385                                    | 366                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 4.800.494                      | 2.747                                  | 2.848                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.450.000                      | 3.450                                  | 4.000                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 940.977                        | 941                                    | 941                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 114.643                        | 115                                    | 115                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                | 6.257                                  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 4.505.620                      | 10.763                                 | 5.056                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 16.535.146                     | 21.212                                 | 15.687                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 558.593                        | 729                                    | 729                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 113.946                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 44.333                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 716.872                        | 729                                    | 729                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 10.000.000                     |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 10.000.000                     |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 108.962                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 108.962                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 160.635                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 114.643                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 45.992                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 616.334                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 83                             | 110                                    | 360                              |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 616.417                        | 110                                    | 360                              |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     | 20.751.276                     | 20.000                                 | 23.250                           |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 20.751.276                     | 20.000                                 | 23.250                           |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 32.084.565                     | 20.839                                 | 24.339                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 48.619.711                     | 42.051                                 | 40.026                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 48.619.711                     | 42.051                                 | 40.026                           |

## 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                                                                | 28.958.758                     | 28.917                                 | 29.316                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 1.254.036                      |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 108.850                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 30.321.644                     | 28.917                                 | 29.316                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 617.226                        | 75                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 505                            | 16                                     | 16                               |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 197.589                        | 140                                    | 170                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 146.169                        | 125                                    | 115                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                | 25                                     | 25                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 6.494.842                      | 6.495                                  | 4.684                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 37.777.975                     | 35.793                                 | 34.326                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 10.225.408                     | 6.257                                  | 5.700                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 10.225.408                     | 6.257                                  | 5.700                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 48.003.383                     | 42.050                                 | 40.026                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 616.327                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 48.619.710                     | 42.050                                 | 40.026                           |

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                      | 57.516.386     | 57.516                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 252.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 36.570.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 7.916.488      | 7.916                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 65.432.874     | 65.432                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 81.979.673     | 81.097                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 659.004        | 659                     |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 425.910.287    | 443.884                 |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 662.582        | 707                     |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 574.644.420    | 591.779                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 79.263         | 95                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 5.263          |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 49.453         | 75                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 780.136        | 334                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 1.851.773      | 241                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.765.888      | 745                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 206            | 1                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 70.225         | 41                      |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.074.323      | 12.609                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 11.910.642     | 13.396                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 586.555.062    | 605.175                 |

**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   | 12.328.055       | 12.858                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 7.036.814        | 6.686                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1.204.184        | 1.204                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 35.895.188       | 35.895                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 56.464.241       | 56.643                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 10.377.638       | 17.488                  |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 66.841.879       | 74.131                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 4.016.126        | 4.449                   |
|                                             |      | Nykredit                                              | 740              | 1                       |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 20.175           | 20                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>4.037.041</b> | <b>4.470</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.572.000        | 2.572                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 58.823.833       | 58.391                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 65.432.874       | 65.433                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 16.644.892       | 17.134                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 16.644.892       | 17.134                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 3.657.905        | 3.638                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 3.657.905        | 3.638                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 659.004          | 659                     |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 428.597.024    | 446.570                 |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 1.506.582      | 1.551                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 430.762.610    | 448.780                 |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 516.498.281    | 534.985                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 239.910        | -112                    |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.623.454      | -4.003                  |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 58.685         | 10                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 279.699        | 150                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 13.153         | 13                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 13.153         | 13                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.214.901      | -3.942                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 586.555.061    | 605.174                 |
|          |      | 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)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Prioritering ved indeksslån:                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 433.331                        | 900                                    | 700                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 195.882                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 13.678                         |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 826.562                        | 833                                    | 833                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.653.121                      | 1.667                                  | 1.667                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 3.122.574                      | 3.400                                  | 3.200                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 3.122.574                      | 3.400                                  | 3.200                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 134                            | 1                                      |                                  |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>134</b>                     | <b>1</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                                                  | 1.033.776                      | 1.025                                  | 1.075                            |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>1.033.776</b>               | <b>1.025</b>                           | <b>1.075</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 1.089.615                      | 1.106                                  | 1.140                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 1.089.615                      | 1.106                                  | 1.140                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønninger ejendomsfunktionærer                              | 2.101.982                      | 1.700                                  | 1.800                            |
|              |      | Lønrefusioner m.v.                                          | -224.757                       |                                        |                                  |
|              |      | Trappevask                                                  | 1.333                          | 25                                     | 15                               |
|              |      | Containerrenovation                                         | 43.888                         | 75                                     | 100                              |
|              |      | Anden renholdelse                                           | 86.745                         | 110                                    | 110                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>2.009.191</b>               | <b>1.910</b>                           | <b>2.025</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 36.526                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 1.617.410                      |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 233.181                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 26.591                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 213.486                        | 302                                    | 302                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 116.017                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                      | <b>2.243.211</b>               | <b>302</b>                             | <b>302</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 1.063.253                      |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 57.457                         |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 331.449                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 21.158                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.717.350                      | 1.097                                  | 2.871                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 172.917                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                      | <b>3.363.584</b>               | <b>1.097</b>                           | <b>2.871</b>                     |
| <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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Vaskemidler m.v.                                           | 43.595                         | 50                                     | 55                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>43.595</b>                  | <b>50</b>                              | <b>55</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 205                            |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>205</b>                     |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 148.652                        | 100                                    | 100                              |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>148.652</b>                 | <b>100</b>                             | <b>100</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 192.452                        | 150                                    | 155                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 197.589                        | 140                                    | 170                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 146.169                        | 125                                    | 115                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                | 25                                     | 25                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -151.306                       | -140                                   | -155                             |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter                                               | 50.256                         | 49                                     | 55                               |
|              |      | Afdelings- og afdelingsbestyrelser                         | 27.821                         |                                        |                                  |
|              |      | Tryksager- og kontorartikler                               | 9.848                          |                                        |                                  |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM                        | 47.862                         |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige administrative omkostninger m.v.                    | 219.853                        | 336                                    | 311                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>355.640</b>                 | <b>385</b>                             | <b>366</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 96,04                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 3.450.000                      | 3.450                                  | 4.000                            |
|              |      | 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>3.450.000</b>               | <b>3.450</b>                           | <b>4.000</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>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre henlæggelser                               |                                | 6.257                                  |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                | <b>6.257</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                               | 20.751.276                     | 20.000                                 | 23.250                           |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               | 20.751.276                     | 20.000                                 | 23.250                           |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |

**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>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                        | 616.334                        | 75                                     |                                  |
|            |      | Andre                                                         | 892                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>617.226</b>                 | <b>75</b>                              |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 | 10.225.408                     | 6.257                                  | 5.700                            |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>10.225.408</b>              | <b>6.257</b>                           | <b>5.700</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</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                             | 57.516.386     | 57.516                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 57.516.386     | 57.516                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 81.097.101     | 130.677                 |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 11.371.469     | 103                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                | 45.000                  |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 92.468.570     | 85.780                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 69.696         |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 69.696         |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 558.593        | 603                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 10.000.000     | 4.080                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 10.558.593     | 4.683                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 81.979.673     | 81.097                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                    |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                    |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                    |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                    |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                    |                         |
|              |      | Driftstabslån                          | 659.004            | 659                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>659.004</b>     | <b>659</b>              |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                    |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                    |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                    |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 425.910.287        | 443.884                 |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>425.910.287</b> | <b>443.884</b>          |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                    |                         |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 662.582            | 707                     |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>662.582</b>     | <b>707</b>              |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                    |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 79.263             | 95                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>79.263</b>      | <b>95</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                    |                         |
|              |      | Varme                                  | 29.762             | 75                      |
|              |      | El                                     |                    |                         |
|              |      | Vand                                   | 19.691             |                         |
|              |      | Maskiner                               |                    |                         |
|              |      | Antenne                                |                    |                         |
|              |      | Varekøb                                |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>49.453</b>      | <b>75</b>               |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                    |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 780.136            | 334                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>780.136</b>     | <b>334</b>              |
|              |      | 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                                                      |                |                         |
|                          |      | 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                                                | 12.857.973     | 57.385                  |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 3.363.584      | 46.127                  |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.450.000      | 1.600                   |
|                          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -616.334       |                         |
|                          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.328.055     | 12.858                  |
| <b>405</b>               |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 1.204.184      | 1.195                   |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 114.643        | 114                     |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 114.643        | 123                     |
|                          |      | Saldo ultimo                                               | 1.204.184      | 1.204                   |
| <b>406</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 35.895.188     | 35.895                  |
|                          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|                          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 35.895.188       | 35.895                  |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 17.488.807       | 15.857                  |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 616.327          |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 5.449                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 6.494.842        | 3.818                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 10.377.638       | 17.488                  |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 10.377.638       | 17.488                  |
| 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                                                                                       | -35.302          | 1                       |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 231.332          | -157                    |
|            |      | Antenne                                                                                     | 43.880           | 44                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>239.910</b>   | <b>-112</b>             |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 2.623.454        | -4.003                  |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>2.623.454</b> | <b>-4.003</b>           |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 279.699          | 150                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>279.699</b>   | <b>150</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Varme                  |                |                         |
|          |      | El                     |                |                         |
|          |      | Vand                   |                |                         |
|          |      | Antenne                |                |                         |
|          |      | Depositum antenne      | 13.153         | 13                      |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> | <b>13.153</b>  | <b>13</b>               |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Påtegning            | Se regnskab |
| By for underskrift   | Aalborg     |
| Dato for underskrift | 31-05-2023  |
| Underskrift (sign)   | Ole Nielsen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Påtegning              | Se regnskab          |
| By for underskrift     | Aalborg              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023           |
| Underskrift/-er (sign) | Lars Birner Sørensen |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Se regnskab      |
| By for underskrift     | Aalborg          |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023       |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsformand |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Se regnskab      |
| By for underskrift     | Aalborg          |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023       |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsformand |

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

|                        |  |
|------------------------|--|
| Påtegning              |  |
| By for underskrift     |  |
| Dato for underskrift   |  |
| Underskrift/-er (sign) |  |