

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva  
Sallings Gård 16  
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken  
Aage Nielsensvej/Villaparken  
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune  
Torvegade 10  
7800 Skive**Telefon: **97522999**

Fax:

E-postadresse:  
**info@bomiva.dk**

Hjemmeside:

**www.bomiva.dk**CVR-nr.: **37330116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **99151000**

Fax:

E-postadresse:  
**sk@skivekommune.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>12.399</b>                            | <b>168</b>    | 1                              | <b>168</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>1.801</b>                             | <b>24</b>     | 1                              | <b>24</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>14.200</b>                            | <b>192</b>    | 1                              | <b>192</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>5.404</b>                             | <b>88</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>6.598</b>                             | <b>83</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>2.198</b>                             | <b>21</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>16</b>     | 1/5                            | <b>3</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>14.200</b>                            | <b>208</b>    |                                | <b>195</b>               |

| Matrikel nr. og tekst | SKIVE MARKJORDER |     |     |     |       |
|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-------|
| BBR-ejendomsnummer    | 60               | 222 | 109 | 346 | 49248 |

| 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 | 192           | 14.200                                   | 01-01-1952                           | 01-01-1952                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           | 192           | 14.200                                   |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 178           | 12.934                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 14            | 1.266                                    |                                      |                                                                                                 |

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

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

758,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

15,6

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

221.520

## 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)                   | 862.710                        | 872                                    | 876                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 302.420                        | 302                                    | 302                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 565.215                        | 590                                    | 623                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 438.799                        | 379                                    | 427                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 125.419                        | 127                                    | 162                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 276.764                        | 222                                    | 246                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 276.764                        | 222                                    | 246                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 788.383                        | 788                                    | 799                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 113.685                        | 116                                    | 119                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 902.068                        | 904                                    | 918                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 38.992                         | 39                                     | 39                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 871.888                        | 865                                    | 881                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 910.880                        | 904                                    | 920                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.521.565                      | 3.428                                  | 3.598                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.072.357                      | 1.041                                  | 1.122                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 349.016                        | 348                                    | 422                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.162.972                      | 2.887                                  | 1.675                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.162.972                      | 2.887                                  | 1.675                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 307.730                        | 450                                    | 450                              |

## 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                                      | 307.730                        | 450                                    | 450                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 158.111                        | 63                                     | 128                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 348                            |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 24.132                         | 17                                     | 18                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 182.591                        | 80                                     | 146                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 81.935                         | 87                                     | 87                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.685.899                      | 1.556                                  | 1.777                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.996.200                      | 2.996                                  | 3.067                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 639.000                        | 639                                    | 568                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.635.200                      | 3.635                                  | 3.635                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 9.705.374                      | 9.491                                  | 9.886                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.826.561                      | 1.947                                  | 1.946                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 60.412                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 53.873                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.940.846                      | 1.947                                  | 1.946                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 279.744                        | 254                                    | 247                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 279.744                        | 254                                    | 247                              |
| 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.                                        | 211.444                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 179.756                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     | 31.688                         |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 133.700                        | 67                                     | 67                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 67.127                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     | 66.573                         | 67                                     | 67                               |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 546.582                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 546.582                        |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 2.865.433                      | 2.268                                  | 2.260                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.570.807                     | 11.759                                 | 12.146                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 12.570.807                     | 11.759                                 | 12.146                           |

## 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                             |      | Boligaftager og leje:                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                 | 9.476.270                      | 9.449                                  | 9.818                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                   | 2.014.680                      | 2.015                                  | 2.093                            |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                      | 24.125                         | 24                                     | 24                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                      | 11.515.075                     | 11.488                                 | 11.935                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                   | 562.654                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                                | 99.740                         | 45                                     | 96                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                     | 53.352                         | 53                                     | 53                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                          | -11.255                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                        | 172.120                        | 172                                    | 61                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                       | 12.391.686                     | 11.758                                 | 12.145                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                              |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                           |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                            | 3.100                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                           | 3.100                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                          | 12.394.786                     | 11.758                                 | 12.145                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                  | 176.021                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                         | 12.570.807                     | 11.758                                 | 12.145                           |

## 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                      | 19.218.735     | 19.219                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 70.870.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 14.623.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 3.694.686      | 3.553                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 22.913.421     | 22.772                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 16.784.015     | 19.850                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.112.506      |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 40.809.942     | 42.622                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | -4.991         | -599                    |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 5.783          | -3                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | -57.771        | -110                    |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 206.119        | 160                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | -31                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 30.385         |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 179.525        | -583                    |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.241.810     | 13.614                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 14.421.335     | 13.031                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 55.231.277     | 55.653                  |

**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   | 12.976.931       | 11.690                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.791.724        | 1.460                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              |                  |                         |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 14.768.655       | 13.150                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -164.875         | 183                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 14.603.780       | 13.333                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Oprindelig prioritetsgæld                             | 4.242.164        | 4.401                   |
|                                             |      | Boligselsk. Landsbyggefond                            | 1.283.100        | 1.283                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>5.525.264</b> | <b>5.684</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 497.419          | 497                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 180.906          | 181                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 16.709.831       | 16.409                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 22.913.420       | 22.771                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 15.599.576       | 17.252                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 1.112.506        | 1.286                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 16.712.082       | 18.538                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 956.722          | 960                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 956.722          | 960                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 40.582.224     | 42.269                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 13.075         | 14                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  | 32.198         | 37                      |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 32.198         | 37                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 45.273         | 51                      |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 55.231.277     | 55.653                  |
|          |      | 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)                                                          | 300.781                        | 518                                    | 481                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 187.333                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         | 9.274                          |                                        |                                  |
| 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)                                                                            | 497.388                        | 518                                    | 481                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 | 42.350                         |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 135.891                        | 118                                    | 132                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 271.781                        | 236                                    | 263                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 365.322                        | 354                                    | 395                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 862.710                        | 872                                    | 876                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 565.215                        | 590                                    | 623                              |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>565.215</b>                 | <b>590</b>                             | <b>623</b>                       |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovationsafgift                                          | 438.799                        | 379                                    | 427                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>438.799</b>                 | <b>379</b>                             | <b>427</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 788.383                        | 788                                    | 799                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 788.383                        | 788                                    | 799                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn                                                        | 674.308                        | 731                                    | 774                              |
|              |      | Regulering feriepenge                                      | -3.127                         |                                        |                                  |
|              |      | AM viceværter                                              | 71.649                         | 73                                     | 77                               |
|              |      | ATP                                                        | 15.996                         | 12                                     | 18                               |
|              |      | Div. udg. renhold                                          | 313.531                        | 225                                    | 253                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.072.357</b>               | <b>1.041</b>                           | <b>1.122</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 18.043                         | 11                                     | 55                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 58.216                         | 66                                     | 35                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 13.243                         | 19                                     | 28                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 37.980                         | 23                                     | 47                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 116.329                        | 167                                    | 173                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 105.205                        | 62                                     | 84                               |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>349.016</b>                 | <b>348</b>                             | <b>422</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 463.741                        | 1.018                                  | 250                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 25.743                         | 51                                     | 51                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 140.234                        | 183                                    | 183                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 179.611                        | 370                                    | 370                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 279.559                        | 1.200                                  | 663                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 74.084                         | 65                                     | 158                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.162.972</b>               | <b>2.887</b>                           | <b>1.675</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Fællesvask                                                 | 158.111                        | 63                                     | 128                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>158.111</b>                 | <b>63</b>                              | <b>128</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre omkostn. fællesfaciliteter                           | 348                            |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>348</b>                     |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Porcelæn                                                   | 20.625                         | 8                                      | 9                                |
|              |      | Omkostninger gildesal mm                                   | 3.507                          | 9                                      | 9                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>24.132</b>                  | <b>17</b>                              | <b>18</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 182.591                        | 80                                     | 146                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 99.740                         | 45                                     | 96                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 53.352                         | 53                                     | 53                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 29.499                         | -18                                    | -3                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rådighedsbeløb                                             | 81.960                         | 82                                     | 82                               |
|              |      | Diversen udgifter                                          | -25                            | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>81.935</b>                  | <b>87</b>                              | <b>87</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 66                             |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.996.200                      | 2.996                                  | 3.067                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.996.200</b>               | <b>2.996</b>                           | <b>3.067</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 28                             |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af tilgodehavende i hovedselskab                       | 562.654                        |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>562.654</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Korrektion tidligere år                                       | 3.100                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>3.100</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                             | 19.218.735     | 19.219                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 19.218.735     | 19.219                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 18.563.623     | 19.850                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 153.003        |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 18.716.626     | 19.850                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.652.867      |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | 279.744        |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.932.611      |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 16.784.015     | 19.850                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 1.286.200      |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1.286.200      |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 173.694        |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 173.694        |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.112.506      |                         |
| <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>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | -4.991         | -599                    |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>-4.991</b>  | <b>-599</b>             |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | -187.393       | -231                    |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                | 129.622        | 121                     |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>-57.771</b> | <b>-110</b>             |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 206.119        | 160                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 206.119        | 160                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                | -31                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>-31</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                                                | 11.690.285     | 11.934                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.162.972      | 3.240                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.996.200      | 2.996                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -546.582       |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.976.931     | 11.690                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 183.266        | 516                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 176.021        | 134                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 172.120        | 199                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -164.875       | 183                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -164.875       | 183                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 13.075         | 14                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>13.075</b>  | <b>14</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | Antenne |  |  |
|--|--|---------|--|--|

---

|  |  |                        |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|
|  |  | <b>Konto 425 i alt</b> |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Påtegning            | Direktørens påtegning |
| By for underskrift   | Skive                 |
| Dato for underskrift | 22-05-2023            |
| Underskrift (sign)   | Ulla K. Holm/direktør |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Påtegning              | Se fil i hovedselskabet             |
| By for underskrift     | Skive                               |
| Dato for underskrift   | 22-05-2023                          |
| Underskrift/-er (sign) | Beierholm/Allan Aakmann Christensen |

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Påtegning              | Ingen           |
| By for underskrift     | Skive           |
| Dato for underskrift   | 22-05-2023      |
| Underskrift/-er (sign) | Karen Dalsgaard |

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

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt bestyrelsen.                    |
| By for underskrift     | Skive                                                                    |
| Dato for underskrift   | 22-05-2023                                                               |
| Underskrift/-er (sign) | N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E Holmgaard |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              |                  |
| By for underskrift     | Skive            |
| Dato for underskrift   | 22-05-2023       |
| Underskrift/-er (sign) | Heinrich Nielsen |