

Boligorganisation:
 Boligforeningen Ungdomsbo
 Nygårdsvej 37
 6700 Esbjerg
 Telefon 76 13 50 50



Tilsynsførende kommune:
 Esbjerg Kommune
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg
 Telefon 76 16 16 16

LBF boligorg.nr. 0378

Afdeling 6

LBF afd. nr. 600

Bøndergårdsvej, Platanvej, Skolebakken m.fl

| Lejemål | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Å lejemålsenhed | Antal lejemålsheder | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Almene familieboliger | 1 rum | 24 | 1.241,4 | 1 | 24,0 |
| | 2 rum | 76 | 4.815,3 | 1 | 76,0 |
| | 3 rum | 105 | 9.033,6 | 1 | 105,0 |
| | 4 rum | 32 | 3.121,8 | 1 | 32,0 |
| | 5 rum | 20 | 2.400,0 | 1 | 20,0 |
| | 6 rum | 15 | 1.920,0 | 1 | 15,0 |
| Almene ungdomsboliger | 1 rum | 10 | 298,2 | 1 | 10,0 |
| Boliger i alt | | 282 | 22.830,3 | | 282,0 |
| Erhvervslejemål | | 3 | 1.380,0 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 23,0 |
| Garager/carporte | | 21 | | 1/5 | 4,2 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 306 | 24.210,3 | | 309,2 |

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskabs/drift |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 282 | 22.830,3 | 14-02-1968 | 15-05-1969 |
| Byggeart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 268 | 21.742,3 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 14 | 1.088,0 | | |

| Beboerfaciliteter: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tekniske installationer m.v.: | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Beboerhus | Nej | | Køleskab | Ja |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | | Komfur | Ja |
| Gæsteværelse | Ja | | Bad | Ja |
| Matrikelnr./tekst: | BBR-ejendomsnr.: | | Vaskeri | Maskinvaskeri/vaskemaskine i lej |
| 2 HØ Gammelby | 42330 | | Kildesortering af affald | Uden for boligen |
| 4 GH Jerne | 42403 | | Vandmåling | Kollektiv/Individuel |
| 4 GF Jerne | 126089 | | Varmemåling | Individuel |
| 4 GE Jerne | 141002 | | El-måling | Individuel |
| 3 A Gammelby | 268762 | | Varmeforsyning | Fjernvarme |

Regnskab for 2019/2020

| Lejeoplysninger for boligen: | Eventualforpligtelser: | |
|---|------------------------|--|
| Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): | 560,81 | Der er i afdelingen udført i alt 207 køkken-og badrenoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 5 moderniseringer med udgifter for i alt kr. 235.850,00. |
| Lejeforhøjelse i regnskabsåret: | | |
| Dato for lejeregulering | 01-10-18 | |
| Forhøjelse pr. m ² i kr.: | 0 | |
| Forhøjelse pr. m ² i %: | 0 | |
| Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): | 0 | |

Kommentarer til regnskabet:**Årets overskud udgør kr. 429.580,41**

Overskuddet på kr. 429.580,41 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 2.077.725,06. Heraf er kr. 850.000 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/21 og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Indtægter

Afdelingen har i året modtaget 0,06% i renteindtægt svarende til markedsafkast. Der er budgetteret med 0,10%.

Der har været højere indtægt vedr. selskabslokale og gæsteværelse. Der er i året overført kr. 567.900 fra opsamlet resultat og foreningen har ydet tilskud på kr. 90.000.

Udgifter

Lavere udgifter til vand- og vandledningsafgift, forsikring, forbrug i fællesarealer, renholdelse, diverse udgifter og ydelser til forbedringsarbejde. Modregnet højere udgifter til renovation, målerpasning, alm. vedligeholdelse samt fællesvaskeri med baggrund i Total Care løsning.

Der har i regnskabsåret været 39 flytninger - svarende til en flytteprocent på 13,8% mod tidligere år 42, 40 og 45 flytninger.

*)Budgettal er ikke underlagt revision.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019/2020

| Konto nr. | Note nr. | | Resultat 2019/2020 (kr.) | *) Budget 2019/2020 (kr.) | *) Budget 2020/2021 (kr.) |
|-------------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UDGIFTER : | | | | | |
| 105.9 | 1 | NETTOKAPITALUDGIFTER | 2.729.204,95 | 2.722.700 | 2.722.500 |
| 106 | | Ejendomsskatter | 659.548,03 | 659.500 | 659.500 |
| 107 | | Vandafgift og vandafledningsafgift | 706.225,54 | 883.000 | 805.000 |
| | | Målerpasning - vand | 8.998,00 | 7.200 | 8.700 |
| 109 | | Renovation | 459.821,17 | 426.500 | 478.784 |
| 110 | | Forsikring | 336.875,36 | 362.200 | 366.534 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 180.821,33 | 253.000 | 265.600 |
| | | 3. Målerpasning m.v. - varme/el | 98.254,13 | 87.100 | 88.900 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | | 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | Administrationsgebyr kr. 2.821 pr. lme. | 872.253,20 | 872.300 | 1.006.400 |
| 113 | | Afd.pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 2. G-indsud | 323.950,00 | 326.400 | 327.000 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 3.666.746,76 | 3.897.200 | 4.026.418 |
| | | VARIABLE UDGIFTER : | | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | 1.374.624,77 | 1.491.900 | 1.507.800 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 758.613,32 | 750.000 | 675.000 |
| 116 | 3 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 2.382.573,47 | 2.511.700 | 4.609.899 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -2.382.573,47 | 0,00 | -4.609.899 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 94.683,42 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -94.683,42 | 0,00 | 0 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 219.463,07 | 114.900 | 203.000 |
| | | 2. Andel fællesfaciliteters drift : | | | |
| | | Drift af gæsteværelser | 5.218,44 | 4.000 | 4.000 |
| | | Drift af vaskeplads (afd. 6) | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) | 11.145,65 | 19.000 | 18.000 |
| 119 | 4 | Diverse udgifter | 72.466,79 | 90.700 | 76.300 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 2.443.332,04 | 2.472.500 | 2.486.100 |
| 120 | | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) | 3.224.000,00 | 3.224.000 | 3.607.600 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 55.000,00 | 55.000 | 55.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405) | 40.000,00 | 40.000 | 60.000 |
| 124 | 5 | Andre henlæggelser | 776.466,00 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 4.095.466,00 | 3.319.000 | 3.722.600 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 12.934.749,75 | 12.411.400 | 12.957.618 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | |
| 125 | | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. : | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 769.628,62 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 194.538,47 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 27.021,05 | 1.005.300 | 1.007.500 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afskrivninger (konto 303.1) | 254.842,00 | 322.400 | 365.200 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.2) | 1.655.041,63 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 13.729,29 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 65.424,12 | 1.207.300 | 1.213.900 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 11.712,18 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | -11.712,18 | 0,00 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 39.974,18 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -39.974,18 | | |
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 2.457.456,41 | 2.535.000 | 2.586.600 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 15.392.206,16 | 14.946.400 | 15.544.218 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 429.580,41 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 15.821.786,57 | 14.946.400 | 15.544.218 |

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019/2020

| Konto nr. | Note nr. | | Resultat 2019/2020 (kr.) | *) Budget 2019/2020 (kr.) | *) Budget 2020/2021 (kr.) |
|--------------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| INDTÆGTER : | | | | | |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER: | | | |
| 201 | | Boligafgifter & lejer : | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 12.617.784,00 | 12.617.900 | 12.861.400 |
| | | Særlig forh. i forbrdr. lejemål (Kollektiv råderet) | 688.407,00 | 650.200 | 693.000 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 185.640,00 | 185.600 | 189.018 |
| | | 4. Erhverv | 501.287,00 | 461.300 | 482.100 |
| | | 6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.) | 144.272,00 | 155.200 | 155.900 |
| | | 7. Garager | 63.000,00 | 63.000 | 63.000 |
| 202 | | Renter: | | | |
| | | Renter af mellemregning | 7.534,31 | 13.300 | 14.800 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter : | | | |
| | | 1. Tilskud fra foreningen | 90.000,00 | 90.000 | 80.000 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 143.575,93 | 120.000 | 135.000 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation): | | | |
| | | Indtægt, gæsteværelser månedsudlejning u/moms | 1.600,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | Indtægter gæsteværelser med moms | 6.400,00 | 0 | 0 |
| | | Indtægt vedr. vaskeplads (kun afd. 37) | 1.870,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | Indtægt affaldsgebyr | 0,00 | 2.500 | 0 |
| | | 4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) | 19.200,00 | 15.000 | 15.500 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 567.900,00 | 567.900 | 850.000 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 15.038.470,24 | 14.946.400 | 15.544.218 |
| 204 | 6 | Driftssikring o.a. løbende særlig støtte | 776.466,00 | 0 | 0 |
| 206 | 7 | Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år | 6.850,33 | 0 | 0 |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 783.316,33 | 0 | 0 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 15.821.786,57 | 14.946.400 | 15.544.218 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020

| Konto nr. | Note nr. | | Balance pr. 30.09.2020 (kr.) | Balance pr. 30.09.2019 (kr.) |
|------------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| AKTIVER : | | | | |
| 301 | | Ejendommens anskaffelsessum: | 66.657.706,84 | 66.657.706,84 |
| | | 1. kontantværdi pr. 01.10.2019 kr. | 151.300.000 | |
| | | 2. heraf grundværdi kr. | 26.079.400 | |
| 302 | | Indeksregulering prioritetsgæld | 8.260.108,82 | 8.260.108,82 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. indeksregulering | 74.917.815,66 | 74.917.815,66 |
| 303 | 8 | 1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1): | | |
| | | Udskiftning vinduer | 8.165.989,84 | 8.100.357,36 |
| | | Dispositionsfondslån energirenovering | 346.815,09 | 440.473,70 |
| | | Renovering rørinstallation m.v. | 611.137,03 | 673.052,76 |
| | | Individuel køkkenrenovering (lån) | 1.526.192,97 | 1.751.610,59 |
| | | Individuel køkkenrenovering (afskrivning) | 2.743.408,28 | 2.762.400,28 |
| | 9 | 2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2): | | |
| | | Bygningskade | 11.661.434,57 | 12.883.691,30 |
| | | Ombygning store lejligheder | 2.350.353,58 | 2.596.698,52 |
| | | Miljøforbedrende foranstaltninger | 1.778.805,64 | 1.965.245,60 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 160.980,26 | 160.980,26 |
| | | 4. Særstøttelån | 34.159,70 | 34.159,70 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 104.297.092,62 | 106.286.485,73 |
| 305 | | Tilgodehavender : | | |
| | | 1. Leje incl. varme | 26.180,07 | 70.420,02 |
| | | 2. Beboerindskud | 16.471,00 | 17.674,00 |
| | | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.198.238,47 | 2.122.350,95 |
| | | 4. Fraflytninger | 126.017,95 | 33.211,33 |
| | | 6. Andre debitorer | 71.973,50 | 62.582,93 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 4.683.020,44 | 514.638,63 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.721.142,69 | 13.203.184,81 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 16.843.044,12 | 16.024.062,67 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 121.140.136,74 | 122.310.548,40 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020

| Konto nr. | Note nr. | | Balance pr. 30.09.2020 (kr.) | Balance pr. 30.09.2019 (kr.) |
|-------------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| PASSIVER : | | | | |
| 401 | 10 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser | 11.021.378,98 | 10.179.952,45 |
| 402 | 10 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 634.572,91 | 674.256,33 |
| 405 | 10 | Tab ved fraflytning m.v. | 119.445,85 | 119.420,03 |
| 406 | 11 | Andre henlæggelser: 3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020) | 141.028,00 | 58.450,00 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 11.916.425,74 | 11.032.078,81 |
| 407 | 10 | Opsamlet resultat | 2.077.725,06 | 2.216.044,65 |
| 407.9 | | HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT | 13.994.150,80 | 13.248.123,46 |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden | 5.842.226,00 | 5.842.226,00 |
| | | Realkredit Danmark | 2.817.996,59 | 3.050.207,31 |
| 409 | | Beboerindskud | 2.116.120,00 | 2.116.120,00 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 64.141.473,07 | 63.909.262,35 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | 74.917.815,66 | 74.917.815,66 |
| 413 | | Andre lån : Lån vinduer kr. 9.441.000 | 8.165.989,84 | 8.100.357,36 |
| | | Dispositionsfondslån energirenovering | 346.815,09 | 440.473,70 |
| | | Lån rørinstallation m.m., RD kr. 1.391.000 | 611.137,03 | 673.052,76 |
| | | Lån individuel køkkenrenovering (6), Nordea | 690.244,51 | 807.273,06 |
| | | Lån individuel køkkenrenovering (7), Nordea | 692.568,64 | 783.036,08 |
| | | Lån individuel køkkenrenovering (37), Nordea | 143.379,82 | 161.301,45 |
| | | Lån bygningsrenovering 1, RD. kr. 13.813.000 | 11.661.434,57 | 12.883.691,30 |
| | | Lån bygningsrenovering 2, RD kr. 2.784.000 | 2.350.353,58 | 2.596.698,52 |
| | | Lån bygningsrenovering 3, RD kr. 2.107.000 | 1.778.805,64 | 1.965.245,60 |
| 414 | | Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 2.136.000,00 | 2.070.688,00 |
| 415 | | Driftsstøttelån: 2. Midlertidige driftslån | 160.980,26 | 160.980,26 |
| | | 4. Særstøttelån: Særstøttelån - Staten | 34.159,70 | 34.159,70 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 103.689.684,34 | 105.594.773,45 |
| 419 | | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.253.096,50 | 2.318.306,50 |
| 421 | 12 | Skyldige omkostninger | 922.274,74 | 956.509,09 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 23.037,15 | 24.521,83 |
| 423 | 13 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 257.893,21 | 168.314,07 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 3.456.301,60 | 3.467.651,49 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 121.140.136,74 | 122.310.548,40 |

NOTER

| Konto nr. | Note nr. | Specifikation | | | | | Indev. år | |
|----------------|----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | Nettokapitaludgifter: | | Nominallån | | Indekslån | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) | | 294.743,00 | | 0,00 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrente | | 49.668,24 | | 0,00 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | 9.101,79 | | 0,00 | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring | | 48.759,72 | | 0,00 | | |
| | | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 : | | | | | | |
| 105.1 | | 1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | 775.644,20 | | 0,00 | | |
| 105.2 | | 2. Andel til Landsbygefonden | | 1.551.288,00 | | 0,00 | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype | | 2.729.204,95 | | 0,00 | | |
| | | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | | | | 2.729.204,95 | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | | | | | | |
| | | Ejendomsfunktionærer/gårdmænd | | | | 986.531,20 | | |
| | | Pasning af udearealer | | | | 81.571,50 | | |
| | | Trappevask/vinduespolering | | | | 302.115,00 | | |
| | | Diverse (vagtordning m.v) | | | | 4.407,07 | | |
| | | I alt | | | | 1.374.624,77 | | |
| 115-116 | 3 | Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser | | kt. 115 | | kt. 116 | | |
| | | 1. Terræn | | 125.514,41 | | 273.387,76 | | |
| | | 2. Bygning, klimaskærm | | 78.130,41 | | 164.034,26 | | |
| | | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | 140.518,42 | | 1.233.086,87 | | |
| | | 4. Bygning, fælles indvendig | | 20.468,37 | | 0,00 | | |
| | | 5. Bygning, tekniske installationer | | 338.661,88 | | 696.977,40 | | |
| | | 6. Materiel | | 55.319,83 | | 15.087,18 | | |
| | | I alt | | 758.613,32 | | 2.382.573,47 | | |
| 119 | 4 | Diverse udgifter | | *) Budget 2019/2020 | | Resultat | | |
| | | Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v. | | 38.600,00 | | 38.710,14 | | |
| | | Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen | | 12.600,00 | | 14.081,07 | | |
| | | Fritidsomkostninger | | 16.400,00 | | 5.064,62 | | |
| | | Advokatomkostninger m.v. | | 7.500,00 | | 1.250,00 | | |
| | | Trappenyt | | 12.700,00 | | 8.267,10 | | |
| | | Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation) | | 900,00 | | 522,92 | | |
| | | Diverse udgifter | | 2.000,00 | | 0,00 | | |
| | | Konsulent, driftsplaner | | 0,00 | | 4.570,94 | | |
| | | I alt | | 90.700,00 | | 72.466,79 | | |
| 124 | 5 | Diverse henlæggelser: | | | | | | |
| | | Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30) | | | | 776.466,00 | | |
| | | I alt | | | | 776.466,00 | | |
| 204 | 6 | Driftssikring o.a. løbende særlig støtte | | | | | | |
| | | Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30) | | | | 776.466,00 | | |
| | | I alt | | | | 776.466,00 | | |
| 206 | 7 | Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år | | | | | | |
| | | Diverse indtægter | | | | 922,97 | | |
| | | NI-beløb - ikke udbetalte | | | | 5.927,36 | | |
| | | I alt | | | | 6.850,33 | | |
| 303.1 | 8 | Forbedringsarbejder m.v. : | | | | | | |
| | | | Saldo primo | Tilgang/Tilskud | Indeks-regulering | Afdrag | Afskrivning | Saldo ultimo |
| | | Kt. 303.11 | 8.100.357,36 | 448.632,48 | 0,00 | -383.000,00 | 0,00 | 8.165.989,84 |
| | | Kt. 303.12 | 440.473,70 | 0,00 | 0,00 | -93.658,61 | 0,00 | 346.815,09 |
| | | Kt. 303.13 | 673.052,76 | 0,00 | 5.636,66 | -67.552,39 | 0,00 | 611.137,03 |
| | | Kt. 303.16 | 1.751.610,59 | 0,00 | 0,00 | -225.417,62 | 0,00 | 1.526.192,97 |
| | | Kt. 303.17 | 2.762.400,28 | 235.850,00 | 0,00 | 0,00 | -254.842,00 | 2.743.408,28 |

NOTER

| Konto nr. | Note nr. | Specifikation | | | | | Indev. år | |
|----------------|-----------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 303.2 | 9 | Bygningsrenovering m.v.: | | | | | | |
| | | Saldo primo | Tilgang/Tilskud | Indeks-regulering | Afdrag | Afskrivning | Saldo ultimo | |
| Kt. 303.20 | | 12.883.691,30 | 0,00 | 0,00 | -1.222.256,73 | 0,00 | 11.661.434,57 | |
| Kt. 303.21 | | 2.596.698,52 | 0,00 | 0,00 | -246.344,94 | 0,00 | 2.350.353,58 | |
| Kt. 303.22 | | 1.965.245,60 | 0,00 | 0,00 | -186.439,96 | 0,00 | 1.778.805,64 | |
| 401-407 | 10 | Henlæggelser: | | | | | | |
| | | Saldo primo | Anvendt | Budget henlæggelse | Overført t. drift (203.6) | Årets resultat | Saldo Ultimo | |
| Kt. 401 | | 10.179.952 | -2.382.573 | 3.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.021.378,98 | |
| Kt. 402 | | 674.256 | -94.683 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 634.572,91 | |
| Kt. 405 | | 119.420 | -39.974,18 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.445,85 | |
| Kt. 407 | | 2.216.045 | 0,00 | 0,00 | -567.900,00 | 429.580,41 | 2.077.725,06 | |
| 406 | 11 | Henlæggelser | | | | | | |
| | | Saldo primo | Forbrugt i året | Ikke forbrugt særl. støttem. | Ekstraord. henlæggelser | Årets henlæggelser | Årets rentetilskrivning | Saldo ultimo |
| 3. | | 58.450 | -693.888,00 | 0,00 | 0 | 776.466,00 | 0,00 | 141.028,00 |
| 421 | 12 | Skyldige omkostninger | | | | | Indev. år | Sidste år |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 24.407,21 | 95.705,51 | |
| | | | | | | 299,66 | 3.125,00 | |
| | | | | | | 29.326,24 | 18.713,12 | |
| | | | | | | 200.000,00 | 267.000,00 | |
| | | | | | | 642.167,25 | 545.583,46 | |
| | | | | | | 26.074,38 | 26.382,00 | |
| | | | | | | 922.274,74 | 956.509,09 | |
| 423 | 13 | Deposita og forudbetalt leje m.m. | | | | | Indev. år | Sidste år |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 84.599,74 | 1.145,74 | |
| | | | | | | 30.692,00 | 45.000,00 | |
| | | | | | | 12.336,50 | 12.536,50 | |
| | | | | | | 50.463,47 | 50.463,47 | |
| | | | | | | 79.801,50 | 59.168,36 | |
| | | | | | | 257.893,21 | 168.314,07 | |

SPECIFIKATIONER**DRIFT AF FÆLLESFACILITETER**

| Kontonr. | | *) Budget indev. år | Regnskab indev. år | |
|--------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| 118.1 | Drift af vaskeri: | | | |
| | Forbrugsafgifter | 106.000,00 | 100.555,92 | |
| | Rengøring | 8.300,00 | 8.505,00 | |
| | TotalCare | 0,00 | 97.556,15 | |
| | IT-omkostninger (modem) | 600,00 | 12.846,00 | |
| | Udgifter i alt | 114.900,00 | 219.463,07 | |
| 203.2 | Indtægt fællesvaskeri | 120.000,00 | 143.575,93 | |
| | Over/-underskud af fællesvaskeri | 5.100,00 | -75.887,14 | |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler: | | | |
| | Forbrugsafgifter | 7.500,00 | 11.145,65 | |
| | Rengøring og udlejningsomkostninger | 6.000,00 | 0,00 | |
| | Vedligeholdelse | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Diverse | 3.000,00 | 0,00 | |
| | Udgifter i alt | 19.000,00 | 11.145,65 | |
| 203.4 | Lejeindtægter | 15.000,00 | 19.200,00 | |
| | Over/-underskud af møde- og selskabslokaler | -4.000,00 | 8.054,35 | |
| 118.2/203.3 | Andel fællesfaciliteters drift: | Indtægt | Udgift | Resultat |
| | Drift af gæsteværelser | 8.000,00 | 5.218,44 | 2.781,56 |
| | Drift af vaskeplads | 1.870,00 | 1.800,00 | 70,00 |
| | Andel fællesfaciliteters drift i alt | 9.870,00 | 7.018,44 | 2.851,56 |