

**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. 6

**Bøndergårdsvej, Platanvej, Skolebakken m.fl**

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
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
<b>Boliger i alt</b>		<b>282</b>	<b>22.830,3</b>		<b>282,0</b>
Erhvervslejemål		3	1.380,0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	23,0
Garager/carporte		21		1/5	4,2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>306</b>	<b>24.210,3</b>		<b>309,2</b>

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	268	21.742,3		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.088,0		
<b>Beboerfaciliteter:</b>			<b>Tekniske installationer m.v.:</b>	
Beboerhus	Nej		Køleskab	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja		Komfur	Ja
Gæsteværelse	Ja		Bad	Ja
<b>Matrikelnr./tekst:</b>	<b>BBR-ejendomsnr.:</b>		Vaskeri	Maskinvaskeri/vaskemaskine i lejlighed
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 2021/2022****Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 620

**Lejeregulering i året:**

Dato for sidste lejeregulering: 01-10-21

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.: 17

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: 2,97

Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): 387.780

**Eventualforpligtelser:**

Der er i afdelingen udført i alt 216 køkken-og badrenoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 4 moderniseringer med udgifter for i alt kr. 137.475,00.

---

## Kommentarer til regnskabet for 2021/2022

---

**Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 1.490,60.**

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 593.838,49. Saldoen vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

**Udgifter:**

Afdelingen har i året haft højere udgifter til fælles vandafgift, afdelingens fælles elforbrug med baggrund i stigende el-priser, samt højere udgifter til fællesvaskeri, systue og låneydelser til bygningsrenovering. grundet mindre ydelsesstøtte. Modregnet lavere udgifter til løn- og personaleudgifter på kto. 114 renholdelse, hvilket skyldes lønrefusioner der ikke er budgetteret med samt regulering af feriepengehensættelse. Endvidere har afdelingen lavere udgifter til nettokapitaludgifter grundet låneomlægning, renovation, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter (afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og

**Indtægter:**

Afdelingen har haft flere indtægter end budgetteret på renter fra kollektiv råderet, samt indtægt for indbetaling på tidligere afskrevne fordringer. Modregnet lavere indtægter vedrørende fællesvaskeri.

**Renter og kursregulering:**

Der har i regnskabsåret været store kurstab på det danske obligationsmarked. Derfor valgte Folketinget i september at ændre Driftsbekendtgørelsen, så kursreguleringer fremover overføres til konto 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser". Det betyder, at afdelingens resultat i regnskabsåret kun bliver påvirket af nettorenter og udgifter til kapitalforvaltning, selvom der totalt har været en negativ forrentning af mellemregningen på -7,88% (svarende til markedsafkast) mod budgetteret +0,10%.

**Overførsler og tilskud:**

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 616.000,00 fra konto for opsamlet resultat. Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 70.000,00.

**Andre kommentarer:**

I regnskabsåret har der været 2,5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 37 flytninger - svarende til en flytteprocent på 13,1% - mod tidligere år 47, 39 og 42 flytninger.

\*)Budgettal er ikke underlagt revision.

---

# RESULTATOPGØRELSE FOR 2021/2022

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2021/2022 (kr. )	*) Budget 2021/2022 (kr. )	*) Budget 2022/2023 (kr. )
<b>UDGIFTER :</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>2.707.074,98</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.710.300</b>
106		Ejendomsskatter	659.548,03	659.500	659.500
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	852.784,26	800.000	880.000
		Målerpasning - vand	9.481,50	9.300	9.600
109		Renovation	613.243,62	622.800	648.600
110		Forsikring	262.788,09	265.500	268.100
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	465.487,44	188.000	221.900
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	105.367,88	101.200	107.500
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.255 pr. lme.	1.006.446,00	1.006.400	1.009.500
113		<b>Afd.pligtsmæssige bidrag til dispositionsfonden:</b>			
		2. G-indsbud	334.675,00	329.300	344.200
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>4.329.821,82</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.168.900</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	2	Renholdelse	1.494.435,02	1.596.000	1.629.100
115	3	Almindelig vedligeholdelse	576.706,22	650.000	690.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	1.467.850,96	3.365.611	3.022.945
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.467.850,96	0,00	-3.022.945
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	70.027,00	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-70.027,00	0	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	243.278,48	220.600	215.600
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af gæsteværelser	4.075,38	5.000	5.000
		Drift af lille festsal (Skolebakken 64)	17.106,57	0	0
		Drift af vaskeplads (afd. 6)	2.000,00	2.000	2.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	13.522,83	18.000	18.000
119	4	Diverse udgifter	60.246,02	79.000	78.600
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.411.370,52</b>	<b>2.570.600</b>	<b>2.638.300</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.679.800,00	3.679.800	3.790.200
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	55.000,00	55.000	40.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	60.000,00	60.000	60.000
124	5	Andre henlæggelser	710.235,00	0	0
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.505.035,00</b>	<b>3.794.800</b>	<b>3.890.200</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>13.953.302,32</b>	<b>13.095.500</b>	<b>13.407.700</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
125		<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	825.674,01		
		2. Renter m.v.	127.170,48		
		3. Administrationsbidrag	24.412,83	979.700	975.700
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	397.364,00	368.800	395.600
127		<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	1.657.744,59		
		2. Renter m.v.	11.026,33		
		3. Administrationsbidrag	65.424,12		
		4. Ydelsesstøtte	-509.100,00	1.217.000	1.227.600
129		1. Tab ved lejeledighed	9.856,70		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.856,70	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	103.494,38		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-103.494,38	0,00	0,00
131		<b>Andre renter:</b>			
		3. Diverse renter	6.037,83	0	0
<b>137</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.605.754,19</b>	<b>2.565.500</b>	<b>2.598.900</b>

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2021/2022

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2021/2022 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)	*) Budget 2022/2023 (kr.)
<b>UDGIFTER (fortsat):</b>					
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>16.559.056,51</b>	<b>15.661.000</b>	<b>16.006.600</b>
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.490,60	1.490,60	
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>16.560.547,11</b>	<b>15.661.000</b>	<b>16.006.600</b>
<b>INDTÆGTER :</b>					
201		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
		<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	13.243.224,00	13.243.300	13.886.600
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	720.200,00	696.600	723.400
		2. Almene ungdomsboliger	194.880,00	194.800	204.300
		4. Erhverv	466.179,00	466.100	466.800
		6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.)	133.611,00	134.400	138.000
		7. Garager	63.000,00	63.000	63.000
202		<b>Renter:</b>			
		Renter af mellemregning	0,00	11.800	0
		Renter fra kapitalforvaltning	75.522,30	0	0
		Renter Kollektiv råderet	109.584,00	0	0
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		1. Tilskud fra foreningen	70.000,00	70.000	60.000
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	128.511,67	140.000	132.100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægt, gæsteværelser månedsudlejning u/moms	0,00	5.000	5.000
		Indtægter gæsteværelser med moms	2.192,00	0	0
		Indtægt vedr. vaskeplads (kun afd. 37)	1.810,00	2.000	2.000
		Indtægt affaldsgebyr	1.500,00	0	0
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	13.525,00	18.000	18.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	616.000,00	616.000	307.400
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.839.738,97</b>	<b>15.661.000</b>	<b>16.006.600</b>
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	710.235,00	0	0
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	10.573,14	0	0
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>720.808,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>16.560.547,11</b>	<b>15.661.000</b>	<b>16.006.600</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2022**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2022 (kr.)	Balance pr. 30.09.2021 (kr.)
<b>AKTIVER :</b>				
301		<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	66.657.706,84	66.657.706,84
		1. kontantværdi pr. 01.10.2021 kr.	151.300.000	
		2. heraf grundværdi kr.	26.079.400	
302		Indeksregulering prioritetsgæld	8.260.108,82	8.260.108,82
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. indeksregulering</b>	<b>74.917.815,66</b>	<b>74.917.815,66</b>
303	8	<b>1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):</b>		
		Udskiftning vinduer	7.352.972,19	7.760.482,85
		Dispositionsfondslån energirenovering	156.678,74	252.219,89
		Renovering rørinstallation m.v.	486.474,93	544.094,40
		Individuel køkkenrenovering (lån)	1.032.339,78	1.286.657,51
		Individuel køkkenrenovering (afskrivning)	2.569.053,28	2.719.358,28
	9	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Bygningsskade	9.213.927,29	10.438.180,17
		Ombygning store lejligheder	1.857.060,29	2.103.807,55
		Miljøforbedrende foranstaltninger	1.405.469,05	1.592.213,50
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		2. Midlertidige driftslån	160.980,26	160.980,26
		4. Særstøttelån	34.159,70	34.159,70
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>99.186.931,17</b>	<b>101.809.969,77</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	63.825,05	41.164,38
		2. Beboerindskud	52.889,00	30.087,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.769.619,79	2.282.920,81
		4. Fraflytninger	249.762,80	154.341,88
		6. Andre debitorer	79.657,87	30.313,19
		7. Forudbetalte udgifter	4.895.013,60	4.766.494,89
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.625.790,91	10.465.932,41
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>18.736.559,02</b>	<b>17.771.254,56</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>117.923.490,19</b>	<b>119.581.224,33</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2022**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2022 (kr.)	Balance pr. 30.09.2021 (kr.)
<b>PASSIVER :</b>				
401	10	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	14.039.043,41	12.886.386,09
402	11	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	557.701,31	572.728,31
405	11	Tab ved fraflytning m.v.	64.451,45	107.945,83
406	12	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	1.415,00	6.440,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	194.796,00	115.184,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>14.857.407,17</b>	<b>13.688.684,23</b>
407	11	Opsamlet resultat	593.838,49	1.208.347,89
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>15.451.245,66</b>	<b>14.897.032,12</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Landsbyggefonden	5.842.226,00	5.842.226,00
		Realkredit Danmark	2.205.250,24	2.511.799,91
409		Beboerindskud	2.116.120,00	2.116.120,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.754.219,42	64.447.669,75
<b>412.9</b>		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>	<b>74.917.815,66</b>	<b>74.917.815,66</b>
413		<b>Andre lån :</b>		
		Lån vinduer kr. 9.441.000	7.352.972,19	7.760.482,85
		Dispositionsfondslån energirenovering	156.678,74	252.219,89
		Lån rørinstallation m.m., RD kr. 1.391.000	486.474,93	544.094,40
		Lån individuel køkkenrenovering (6), Nordea	434.395,39	566.065,78
		Lån individuel køkkenrenovering (7), Nordea	493.962,72	596.300,41
		Lån individuel køkkenrenovering (37), Nordea	103.981,67	124.291,32
		Lån bygningsrenovering 1, RD. kr. 13.813.000	9.213.927,29	10.438.180,17
		Lån bygningsrenovering 2, RD kr. 2.784.000	1.857.060,29	2.103.807,55
		Lån bygningsrenovering 3, RD kr. 2.107.000	1.405.469,05	1.592.213,50
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.240.952,00	2.177.734,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		2. Midlertidige driftslån	160.980,26	160.980,26
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Staten	34.159,70	34.159,70
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>98.858.829,89</b>	<b>101.268.345,49</b>
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.412.923,00	2.201.937,00
421	13	Skyldige omkostninger	948.664,66	855.002,83
422		Mellemregning med fraflyttere	5.483,93	50.570,48
423	14	Deposita og forudbetalt leje m.v.	246.343,05	308.336,41
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>3.613.414,64</b>	<b>3.415.846,72</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>117.923.490,19</b>	<b>119.581.224,33</b>

## NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år	
	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter:</b>		<b>Nominallån</b>		<b>Indekslån</b>		
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)		306.549,67		0,00		
101.2		Prioritetsrente		13.461,25		0,00		
101.3		Administrationsbidrag		7.544,08		0,00		
102.2		- Ydelsessikring		52.587,78		0,00		
		<b>Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>						
105.1	1.	Andel til boligorganisationens dispositionsfond		775.644,20		0,00		
105.2	2.	Andel til Landsbyggefonden		1.551.288,00		0,00		
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>		<b>2.707.074,98</b>		<b>0,00</b>		
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>				<b>2.707.074,98</b>		
114	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>						
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd				1.140.421,67		
		Pasning af udearealer				33.199,30		
		Trappevask/vinduespolering				316.222,50		
		Diverse (vagtordning m.v)				4.591,55		
		<b>I alt</b>				<b>1.494.435,02</b>		
115-116	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser</b>		<b>kt. 115</b>		<b>kt. 116</b>		
		1. Terræn		64.661,63		245.861,27		
		2. Bygning, klimaskærm		44.946,55		124.091,87		
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed		101.906,36		815.908,51		
		4. Bygning, fælles indvendig		12.629,14		113.589,00		
		5. Bygning, tekniske installationer		307.434,15		154.839,65		
		6. Materiel		45.128,39		13.560,66		
		<b>I alt</b>		<b>576.706,22</b>		<b>1.467.850,96</b>		
119	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>		<b>*) Budget 2021/2022</b>		<b>Resultat</b>		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.		40.300,00		42.178,74		
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen		15.000,00		12.840,34		
		Fritidsomkostninger		15.300,00		4.512,94		
		Advokatomkostninger m.v.		5.000,00		0,00		
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)		900,00		714,00		
		Diverse udgifter		2.500,00		0,00		
		<b>I alt</b>		<b>79.000,00</b>		<b>60.246,02</b>		
124	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				710.235,00		
		<b>I alt</b>				<b>710.235,00</b>		
204	<b>6</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				710.235,00		
		<b>I alt</b>				<b>710.235,00</b>		
206	<b>7</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>						
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer				10.573,14		
		<b>I alt</b>				<b>10.573,14</b>		
303.1	<b>8</b>	<b>Forbedringsarbejder m.v. :</b>						
			<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/ Tilskud</b>	<b>Indeks-regulering</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Afskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>
		Kt. 303.11	7.760.482,85	0,00	0,00	-407.510,66	0,00	7.352.972,19
		Kt. 303.12	252.219,89	0,00	0,00	-95.541,15	0,00	156.678,74
		Kt. 303.13	544.094,40	0,00	10.685,00	-68.304,47	0,00	486.474,93
		Kt. 303.16	1.286.657,51	0,00	0,00	-254.317,73	0,00	1.032.339,78
		Kt. 303.17	2.719.358,28	137.475,00	0,00	0,00	-287.780,00	2.569.053,28
303.2	<b>9</b>	<b>Bygningsrenovering m.v.:</b>						
			<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/ Tilskud</b>	<b>Indeks-regulering</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Afskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>
		Kt. 303.20	10.438.180,17	0,00	0,00	-1.224.252,88	0,00	9.213.927,29
		Kt. 303.21	2.103.807,55	0,00	0,00	-246.747,26	0,00	1.857.060,29
		Kt. 303.22	1.592.213,50	0,00	0,00	-186.744,45	0,00	1.405.469,05

## NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år	
<b>401</b>	<b>10</b>	<b>Henlæggelser:</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Budget henlæggelse</b>	<b>Kursregulering</b>	<b>Saldo Ultimo</b>	
		Kt. 401	12.886.386,09	-1.467.850,96	3.679.800,00	-1.059.291,72	<b>14.039.043,41</b>	
<b>402-407</b>	<b>11</b>	<b>Henlæggelser:</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Budget henlæggelse</b>	<b>Overført t. drift (203.6)</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Saldo Ultimo</b>
		Kt. 402	572.728,31	-70.027,00	55.000,00	0,00	0,00	<b>557.701,31</b>
		Kt. 405	107.945,83	-103.494,38	60.000,00	0,00	0,00	<b>64.451,45</b>
		Kt. 407	1.208.347,89	0,00	0,00	-616.000,00	1.490,60	<b>593.838,49</b>
<b>406</b>	<b>12</b>	<b>Henlæggelser</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>Forbrugt i året</b>	<b>Ekstraord. henlæggelser</b>	<b>Årets henlæggelser</b>	<b>Årets rentetilskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>
		Reguleringskt. (3i1)	6.440,00	-5.025,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
		Reguleringskt. (3i1)	115.184,00	-630.623,00	0,00	710.235,00	0,00	194.796,00
<b>421</b>	<b>13</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
		Feriepengeforpligtigelse					26.074,04	35.990,85
		Periodisering gadebelysning					50.552,48	39.939,36
		Periodisering forbrugsafgifter					378.638,46	178.083,47
		Mobilepay leje fællesfac.					1.100,00	0,00
		Skyldige kreditorer					466.509,80	575.390,57
		Periodiserede prioritetsydelse					25.789,88	25.598,58
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>					<b>948.664,66</b>	<b>855.002,83</b>
<b>423</b>	<b>14</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje m.m.</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
		Forudbetalt leje					70.050,58	87.451,94
		Deposita					45.000,00	45.000,00
		Depositum nøgler					11.950,00	11.950,00
		Depositum erhverv					36.155,47	36.155,47
		Mellemregning indflyttere					83.187,00	127.779,00
		<b>Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt</b>					<b>246.343,05</b>	<b>308.336,41</b>

## SPECIFIKATIONER

### DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år	
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>			
	Forbrugsafgifter	105.600,00	131.081,05	
	Rengøring	8.800,00	9.007,50	
	TotalCare	93.300,00	90.499,93	
	IT-omkostninger (modem)	12.900,00	12.690,00	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>220.600,00</b>	<b>243.278,48</b>	
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	140.000,00	128.511,67	
	<b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-114.766,81</b>	
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>			
	Forbrugsafgifter	10.000,00	12.407,91	
	Rengøring og udlejningsomkostninger	5.000,00	0,00	
	Tele/IT-omkostninger	0,00	899,00	
	Vedligeholdelse	1.000,00	0,00	
	Diverse	2.000,00	215,92	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.522,83</b>	
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	18.000,00	13.525,00	
	<b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	
<b>118.2/203.3</b>	<b>Andel fællesfaciliteters drift:</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>	<b>Resultat</b>
	Drift af gæsteværelser	2.192,00	4.075,38	-1.883,38
	Drift af lille festsal (Skolebakken 64)	0,00	17.106,57	-17.106,57
	Drift af vaskeplads	1.810,00	2.000,00	-190,00
	Indtægter vedr. affaldsgebyr	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Andel fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>5.502,00</b>	<b>23.181,95</b>	<b>-17.679,95</b>