

**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 8 Stengårdsvej 60-118

LBF afd. nr. 8

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger	1 rum	11	385,0	1	11,0
	2 rum	56	3.359,0	1	56,0
	3 rum	144	13.239,0	1	144,0
	4 rum	21	2.247,0	1	21,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	10	350,0	1	10,0
	1½ og 2 rum	21	1.071,0	1	21,0
Almene ældreboliger	2 rum	7	496,0	1	7,0
<b>Boliger i alt</b>		270	21.147,0		270,0
Garager/carporte		15		1/5	3,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>285</b>	<b>21.147,0</b>		<b>273,0</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	270	21.147,0	01-03-1967	15-07-1968
<b>Byggeart:</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Bruttoetageareal i alt m<sup>2</sup></b>		
Boliger i etagebyggeri	270	20.970,0		

Beboerfaciliteter:		Tekniske installationer m.v.:	
Beboerhus	Nej	Køleskab	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Komfur	Ja
Gæsteværelse	Nej	Bad	Ja
<b>Matrikelnr./tekst:</b>	<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	Vaskeri	Maskinvaskeri
7 L Jerne	153507	Kildesortering af affald	Uden for boligen
		Vandmåling	Individuel
		Varmemåling	Individuel
		El-måling	Individuel
		Varmeforsyning	Fjernvarme

### Regnskab for 2022/2023

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 732

**Lejeregulering i året:**

Dato for sidste lejeregulering: 01-03-23

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.: -27

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: -3,57

Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): -573.804

**Eventualforpligtelser:**

Tinglyst deklaration, hvor afd. forpligter sig til at drive miljøstation, afd. 77. Ligeledes forpligter afdelingen sig til at medvirke til at drive bydelshus, afd. 76

---

## Kommentarer til regnskabet for 2022/2023

---

### Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 658.646,86.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 1.555.035,82. Heraf er kr. 298.800 allerede indarbejdet i budgettet for 2023/24. Den resterende saldo vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

### Udgifter (væsentlige afvigelser):

Afdelingen har i regnskabsåret bl.a. haft højere udgifter til

- Konto 110 Forsikringer - præmiestigning på ca. 10% pga. høj skadesstatistik
- Konto 111 Målerpasning - periodeforskydning på Brunata Online
- Konto 114 Renholdelse - behov for yderligere ekstern viceværthjælp
- Konto 115 Almindelig vedligeholdelse - skader og følgeskader grundet utætte rør
- Konto 118 Andel af fællesaktivitetens drift - højere udgifter til drift af bydelshus og miljøstation

Til gengæld har der i regnskabsåret været besparelser på

- Konto 111 El og varme til fællesarealer
- Konto 125 og 127 Ydelser vedrørende lån - ydelserne er henlagt til reguleringskontoen (kto. 406)

### Indtægter:

Afdelingen har haft lavere indtægt end budgetteret på

- Konto 201 Boligafgifter - nedsættelse af huslejen pr. 01.03.2023 i takt med godkendelse af helhedsplanens byggeregnskab

Til gengæld har der i regnskabsåret været flere indtægter på

- Konto 204 Driftssikring - overføres sammen med lejestigning ifm. helhedsplanen til reguleringskt. 406 via kt. 124

### Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været pæne afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 2,92% til afdelingen (kt. 202.2). Der var budgetteret med et afkast på 0%.

Afkastet består af både renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab. For afd. 8 betyder det, at der er et nettorenteoverskud på kr. 323.427.

### Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 10.200,00 fra konto for opsamlet resultat.

Der er overført tilskud fra Ungdomsbos arbejdskapital kr. 6.216,67 til dækning af udgifter ifm. lyskunstværk, herunder opsætning bi-måler samt el-forbrug.

### Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 135 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond.

Der har i regnskabsåret været 33 flytninger - svarende til en flytteprocent på 12,2% - mod tidligere år 33, 26 og 32 flytninger.

\*)Budgettal er ikke underlagt revision.

---

# RESULTATOPGØRELSE FOR 2022/2023

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2022/2023 (kr. )	*) Budget 2022/2023 (kr. )	*) Budget 2023/2024 (kr. )
<b>UDGIFTER :</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>934.602,67</b>	<b>939.900</b>	<b>939.900</b>
106		Ejendomsskatter	573.933,79	573.900	573.900
107		Målerpasning - vand	22.670,00	26.400	28.200
109		Renovation	660.256,77	664.700	685.900
110		Forsikring	287.600,99	262.400	294.600
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	186.371,11	243.700	357.300
		3. Målerpasning m.v.	77.235,50	65.400	69.900
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lme.	891.345,00	891.300	944.300
		Administrationsgebyr Trappevask	0,00	0	1.900
		2. Dispositionsfond 0 kr. pr. lejemålsenhed	0,00	0	183.200
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>2.719.413,16</b>	<b>2.747.800</b>	<b>3.159.200</b>
		<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>			
114	2	Renholdelse	1.686.383,12	1.619.200	1.609.900
115	3	Almindelig vedligeholdelse	627.149,75	590.000	560.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	1.527.008,08	2.113.969	1.776.822
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.527.008,08	0,00	-1.776.822
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	71.407,96	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-71.407,96	0,00	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	387.259,54	389.800	408.600
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Andel kapitaludgifter, festsal	61.703,00	61.700	61.700
		Drift af bydelshus	177.408,68	117.600	140.000
		Drift af miljøstation	98.379,12	80.400	84.200
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	14.690,99	21.300	21.400
119	4	Diverse udgifter	183.475,14	199.100	204.700
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.236.449,34</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.090.500</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.699.500,00	3.699.500	4.003.700
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	50.000,00	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	36.000,00	36.000	40.000
124	5	Andre henlæggelser	5.959.854,43	0	0
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>9.745.354,43</b>	<b>3.785.500</b>	<b>4.093.700</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>16.635.819,60</b>	<b>10.552.300</b>	<b>11.283.300</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>			
125		<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	1.946.573,39		
		2. Renter m.v.	535.740,11		
		3. Administrationsbidrag	162.617,05		
		4. Ydelse overført til byggesag / reg.konto	-1.062.835,56	1.582.094,99	2.571.600
127		<b>Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.943.162,81		
		2. Renter m.v.	-224.270,33		
		3. Administrationsbidrag	301.044,64		
		4. Ydelsesstøtte	-290.028,48		
		5. Ydelse overført til byggesag / reg.konto	-3.582.802,83	147.105,81	3.823.300
129		1. Tab ved lejeledighed	790.566,64		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-790.566,64	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	104.579,72		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-97.461,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-7.118,72	0,00	0
131		<b>Andre renter:</b>			
		3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)	855.231,74	0	0
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år	5.359,25	0	0

137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.589.791,79</b>	<b>6.394.900</b>	<b>6.456.800</b>
-----	--------------------------------------	---------------------	------------------	------------------

**RESULTATOPGØRELSE FOR 2022/2023**

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2022/2023 (kr. )	*) Budget 2022/2023 (kr. )	*) Budget 2023/2024 (kr. )
<b>UDGIFTER (fortsat):</b>					
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>19.225.611,39</b>	<b>16.947.200</b>	<b>17.740.100</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		2. Overført til opsamlet resultat	658.646,86	658.646,86	
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>19.884.258,25</b>	<b>16.947.200</b>	<b>17.740.100</b>
<b>INDTÆGTER :</b>					
201		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
		<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	14.260.959,00	15.059.300	14.318.200
		2. Almene ungdomsboliger	1.065.732,00	808.900	1.054.900
		3. Almene ældreboliger	389.658,00	183.400	411.000
		7. Garager	45.000,00	45.000	45.000
202		<b>Renter:</b>			
		Renter af mellemregning	1.335.673,50	0	293.500
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		1. Tilskud fra foreningen	6.216,27	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	177.635,03	204.100	234.500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægt affaldsgebyr	0,00	1.000	0
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	7.950,89	9.000	9.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	10.200,00	10.200	298.800
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>17.299.024,69</b>	<b>16.320.900</b>	<b>16.664.900</b>
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	2.542.338,00	626.300	1.075.200
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	42.895,56	0	0
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.585.233,56</b>	<b>626.300</b>	<b>1.075.200</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>19.884.258,25</b>	<b>16.947.200</b>	<b>17.740.100</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2023**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2023 (kr.)	Balance pr. 30.09.2022 (kr.)
<b>AKTIVER :</b>				
301		<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>		
		1. kontantværdi pr. 01.10.2020 kr.	135.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	22.694.100	
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. indeksregulering</b>	<b>32.794.848,65</b>	<b>32.794.848,65</b>
303	9	<b>1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):</b>		
		Helhedsplan understøttet	37.783.862,56	0,00
		Renovering gårdfacade	4.195.267,48	4.145.564,23
		Renovering varmeanlæg	296.585,39	332.226,51
		Køkkenrenovering	4.091.319,23	4.327.657,70
		Lån vedr. hjemfaldspligt	1.059.748,99	1.118.983,91
	10	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Miljøforbedring	638.213,77	728.732,04
		Helhedsplan støttet	94.439.373,28	0,00
	11	Igangværende byggesag (Helhedsplan)	0,00	144.388.649,03
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		4. Særstøttelån	450.000,00	450.000,00
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>175.749.219,35</b>	<b>188.286.662,07</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	25.907,35	20.809,68
		2. Beboerindskud	114.036,00	80.460,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.837.259,58	1.602.147,31
		4. Fraflytninger	98.548,83	168.741,17
		6. Andre debitorer	52.319,90	10.585,42
		7. Forudbetalte udgifter	548.008,05	21.874.541,24
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	40.293.113,58	25.339.266,21
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>42.969.193,29</b>	<b>49.096.551,03</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>218.718.412,64</b>	<b>237.383.213,10</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2023**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2023 (kr.)	Balance pr. 30.09.2022 (kr.)
<b>PASSIVER :</b>				
401	12	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	18.961.321,30	15.933.597,64
402	13	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	531.499,85	552.907,81
405	13	Tab ved fraflytning m.v.	178.403,41	239.864,41
406	14	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		3. Reguleringskonto (1)	14.482.278,27	14.056.395,88
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	0,00	1.355,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	214.536,00	186.507,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>34.368.038,83</b>	<b>30.970.627,74</b>
407	13	Opsamlet resultat	1.555.035,82	906.588,96
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>35.923.074,65</b>	<b>31.877.216,70</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Realkredit Danmark	2.137.754,72	2.625.224,46
409		Beboerindskud	1.197.000,00	1.197.000,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.460.093,93	28.972.624,19
<b>412.9</b>		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>	<b>32.794.848,65</b>	<b>32.794.848,65</b>
413		<b>Andre lån :</b>		
		Lån helhedsplan, NK kr. 43.175.000	37.783.862,56	39.121.105,09
		Lån gårdfacaderen., RD kr. 7.712.500	4.195.267,48	4.145.564,23
		Lån ren. varmeanlæg, Nykredit 750.000	296.585,39	332.226,51
		Køkkenlån BRF hovedstol kr.8.020.240,46	4.091.319,23	4.327.657,70
		Lån hjemfaldspligt - RD kr. 1.718.000	1.059.748,99	1.118.983,91
		Lån miljøforbedring, Nykredit kr. 1.004.000	638.213,77	728.732,04
		Lån helhedsplan, NK kr. 110.177.000	94.439.373,28	98.292.017,82
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.364.742,00	2.382.217,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden (1)	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Kommunen (1)	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	150.000,00	150.000,00
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>178.113.961,35</b>	<b>183.693.352,95</b>
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.166.494,50	1.903.023,50
421	15	Skyldige omkostninger	2.402.106,95	12.425.625,30
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	7.903,23
423	16	Deposita og forudbetalt leje m.v.	112.775,19	78.711,78
424		Banklån	0,00	7.397.379,64
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>4.681.376,64</b>	<b>21.812.643,45</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>218.718.412,64</b>	<b>237.383.213,10</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)	487.469,74	0,00
101.2		Prioritetsrente	-5.796,94	0,00
101.3		Administrationsbidrag	7.326,99	0,00
102.2		- Ydelsessikring	22.454,88	0,00
		<b>Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden	423.148,00	0,00
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>	<b>934.602,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>		<b>934.602,67</b>
114	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>		
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd		1.126.217,26
		Pasning af udearealer		305.910,21
		Trappevask/vinduespolering		249.618,84
		Diverse (vagtordning m.v)		4.636,81
		<b>I alt</b>		<b>1.686.383,12</b>
115-116	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser</b>	<b>kt. 115</b>	<b>kt. 116</b>
		1. Terræn	54.712,21	87.855,81
		2. Bygning, klimaskærm	70.322,35	28.644,52
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.901,15	818.404,15
		4. Bygning, fælles indvendig	7.190,99	1.146,63
		5. Bygning, tekniske installationer	285.006,25	313.843,83
		6. Materiel	138.016,80	277.113,14
		<b>I alt</b>	<b>627.149,75</b>	<b>1.527.008,08</b>
119	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>	<b>Resultat</b>	<b>*) Budget</b>
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	43.243,20	41.300,00
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	14.650,94	15.000,00
		Fritidsaktiviteter i afdelingen	0,00	6.000,00
		Fælles fritidsaktiviteter	4.448,00	9.500,00
		Advokatomkostninger m.v.	3.125,00	5.000,00
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	118.008,00	117.300,00
		Diverse udgifter	0,00	5.000,00
		<b>I alt</b>	<b>183.475,14</b>	<b>199.100,00</b>
124	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>		
		Ydelser reguleringskonto (kt. 406.3)		5.130.574,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		672.266,00
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)		157.014,43
		<b>I alt</b>		<b>5.959.854,43</b>
134	<b>6</b>	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>		
		Korrektioner vedr. tidligere år (forbrugsafregning)		659,86
		Ekstraordinære udgifter (Bi-måler til lys kunstværk)		4.699,39
		<b>I alt</b>		<b>5.359,25</b>
204	<b>7</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>		
		Driftsstøtte (huslejestøtte)		25.072,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		672.266,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		1.845.000,00
		<b>I alt</b>		<b>2.542.338,00</b>
206	<b>8</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>		
		Diverse indtægter (Overskud fra Helhedsplanen)		36.045,80
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		6.849,76
		<b>I alt</b>		<b>42.895,56</b>



**NOTER**

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år	
<b>303.1</b>	<b>9</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. 303.10		0,00	39.121.105,09	0,00	-1.337.242,53	0,00	<b>37.783.862,56</b>	
Kt. 303.12		4.145.564,23	0,00	327.819,60	-278.116,35	0,00	<b>4.195.267,48</b>	
Kt. 303.13		332.226,51	0,00	0,00	-35.641,12	0,00	<b>296.585,39</b>	
Kt. 303.14		4.327.657,70	0,00	0,00	-236.338,47	0,00	<b>4.091.319,23</b>	
Kt. 303.15		1.118.983,91	0,00	0,00	-59.234,92	0,00	<b>1.059.748,99</b>	
<b>303.2</b>	<b>10</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		728.732,04	0,00	0,00	-90.518,27	0,00	<b>638.213,77</b>	
Kt. 303.21		0,00	98.292.017,82	0,00	-3.852.644,54	0,00	<b>94.439.373,28</b>	
<b>303.1-2</b>	<b>11</b>	<b>Igangværende byggesager:</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Nedskrivning byggesum</b>	<b>Overført til endelig aktiv*</b>	<b>Saldo ultimo</b>	
Kt. 303.28		144.388.649,03	-6.975.626,85	0,00	0,00	-137.413.022,18	<b>0,00</b>	
<b>401</b>	<b>12</b>	<b>Henlæggelser:</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Budget henlæggelse</b>	<b>Kursregulering</b>		<b>Saldo Ultimo</b>	
Kt. 401		15.933.597,64	-1.527.008,08	3.699.500,00	855.231,74		<b>18.961.321,30</b>	
<b>402-407</b>	<b>13</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		552.907,81	-71.407,96	50.000,00	0,00	0,00	<b>531.499,85</b>	
Kt. 405		239.864,41	-97.461,00	36.000,00	0,00	0,00	<b>178.403,41</b>	
Kt. 407		906.588,96	0,00	0,00	-10.200,00	658.646,86	<b>1.555.035,82</b>	
<b>406</b>	<b>14</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. (1)		14.056.395,88	-4.861.706,04	0,00	5.130.574,00	157.014,43	14.482.278,27	
Reguleringskt. (3i1)		1.355,00	-1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguleringskt. (3i1)		186.507,00	-644.237,00	0,00	672.266,00	0,00	214.536,00	
<b>421</b>	<b>15</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
Feriepengeforpligtigelse						26.211,11	26.224,57	
Periodeafgrænsning						5.710,73	56.235,16	
Periodisering gadebelysning						28.594,88	28.594,88	
Periodisering forbrugsafgifter						0,00	23.103,10	
Skyldige kreditorer						1.021.078,04	358.898,12	
Periodiserede prioritetsydelse						106.936,04	104.712,26	
Skyldig vedr. byggeri						0,00	2.951.099,23	
Skyldig byggeri (infra)						0,00	17.180,74	
Skyldig byggeri (bydel)						0,00	7.646.001,09	
Udsmykning (Rejsegildepenge)						5.649,99	5.649,99	
Reguleringskt. - byggesagen						1.207.926,16	1.207.926,16	
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>						<b>2.402.106,95</b>	<b>12.425.625,30</b>	
<b>423</b>	<b>16</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje m.m.</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
Forudbetalt leje						39.624,69	68.866,78	
Depositum nøgler						9.845,00	9.845,00	
Mellemregning indflyttere						63.305,50	0,00	
<b>Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt</b>						<b>112.775,19</b>	<b>78.711,78</b>	

# SPECIFIKATIONER

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>		
	Forbrugsafgifter	129.800,00	141.705,21
	Rengøring	123.900,00	116.854,14
	TotalCare	136.100,00	128.700,19
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>389.800,00</b>	<b>387.259,54</b>
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	204.100,00	177.635,03
	<b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-209.624,51</b>
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>		
	Forbrugsafgifter	10.000,00	11.394,39
	Rengøring og udlejningsomkostninger	7.500,00	1.988,41
	Containertømning	1.800,00	1.308,19
	Vedligeholdelse	1.000,00	0,00
	Diverse	1.000,00	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14.690,99</b>
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	9.000,00	7.950,89
	<b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-6.740,10</b>