

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 13 Stengårdsvej 120-142

LBF afd. nr. 13

| Lejemål | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Á lejemålsenhed | Antal lejemålsheder |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Almene familieboliger 1 rum | 7 | 217,0 | 1 | 7,0 |
| Almene familieboliger 3 rum | 11 | 1.001,0 | 1 | 11,0 |
| 4 rum | 42 | 4.614,0 | 1 | 42,0 |
| 5 rum | 19 | 2.318,0 | 1 | 19,0 |
| Almene ungdomsboliger 1 rum | 3 | 93,0 | 1 | 3,0 |
| Boliger i alt | 82 | 8.243,0 | | 82,0 |
| Garager/carporte | 10 | | 1/5 | 2,0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 92 | 8.243,0 | | 84,0 |

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskabs/drift |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 82 | 8.243,0 | 30-01-1970 | 15-12-1970 |
| Byggeart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 82 | 8.243,0 | | |

| Beboerfaciliteter: | | 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 |
| 7 M Jerne | 153566 | 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 ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): | 653 |
| Lejeregulering i året: | |
| Dato for sidste lejeregulering: | 01-03-23 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr.: | -27 |
| Forhøjelse pr. m ² i %: | -4,03 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): | -225.840 |

Eventualforpligtelser:

Der er på ejendommen tinglyst deklaration, hvor afdelingen forpligter sig til at medvirke til at drive en miljøstation, afd. 77. Ligeledes forpligter afdelingen sig til at medvirke til at drive bydelshus, afd. 76. Der er i afdelingen udført i alt 47 køkkenrenoveringer i h. t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 1 modernisering med udgifter for i alt kr. 44.000,00.

Kommentarer til regnskabet for 2022/2023

Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 322.388,80.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 759.083,89. Heraf er kr. 145.600 allerede indregnet 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

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.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 123.100,00 fra konto for opsamlet resultat.

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 19,5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 11 flytninger - svarende til en flytteprocent på 13,4% - mod tidligere år 6, 3 og 8 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.) |
|-------------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UDGIFTER : | | | | | |
| 105.9 | 1 | NETTOKAPITALUDGIFTER | 450.439,86 | 444.900 | 446.700 |
| 106 | | Ejendomsskatter | 253.269,23 | 253.300 | 253.300 |
| 107 | | Vandafgift og vandafledningsafgift | 814,90 | 3.000 | 2.000 |
| | | Målerpasning - vand | 7.128,75 | 9.800 | 10.500 |
| 109 | | Renovation | 210.695,50 | 200.300 | 212.900 |
| 110 | | Forsikring | 114.751,14 | 104.300 | 118.100 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 117.901,55 | 147.700 | 213.000 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 27.449,17 | 21.300 | 22.800 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | | 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lme. | 274.260,00 | 274.300 | 290.600 |
| | | Administrationsgebyr Trappevask | 0,00 | 0 | 600 |
| | | 2. Dispositionsfond 0 kr. pr. lejemålsenhed | 0,00 | 0 | 56.400 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 1.026.270,24 | 1.034.000 | 1.200.200 |
| | | VARIABLE UDGIFTER : | | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | 599.895,58 | 564.000 | 576.600 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 296.178,87 | 300.000 | 280.000 |
| 116 | 3 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 758.989,32 | 1.081.704 | 571.677 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -758.989,32 | 0,00 | -1.081.704 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 39.109,20 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -39.109,20 | 0,00 | 0 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 201.616,25 | 227.300 | 224.400 |
| | | 2. Andel fællesfaciliteters drift : | | | |
| | | Drift af gæsteværelser | 3.609,20 | 5.000 | 5.000 |
| | | Andel kapitaludgifter, festsal | 19.196,00 | 19.200 | 19.200 |
| | | Drift af bydelshus | 54.587,28 | 35.700 | 42.500 |
| | | Drift af miljøstation | 32.132,09 | 24.800 | 26.000 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) | 3.404,50 | 5.500 | 4.700 |
| 119 | 4 | Diverse udgifter | 69.178,63 | 80.100 | 81.900 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.279.798,40 | 1.261.600 | 1.260.300 |
| 120 | | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) | 1.328.000,00 | 1.328.000 | 1.392.100 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405) | 20.000,00 | 20.000 | 10.000 |
| 124 | 5 | Andre henlæggelser | 2.114.933,26 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 3.462.933,26 | 1.348.000 | 1.412.100 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 6.219.441,76 | 4.088.500 | 4.319.300 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | |
| 125 | | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. : | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 789.233,39 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 289.356,43 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 55.731,00 | | |
| | | 4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto | -378.443,48 | 1.174.800 | 1.178.700 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afskrivninger (konto 303.1) | 93.069,00 | 99.800 | 87.000 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.2) | 1.709.484,84 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 109.959,20 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 125.379,84 | | |
| | | 4. Ydelsesstøtte | -270.013,00 | | |
| | | 5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto | -1.298.171,30 | 1.672.200 | 1.694.300 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 133.964,63 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | -133.964,63 | 0,00 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 3.832,46 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -3.832,46 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | | Andre renter: | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401) | 356.245,51 | 0 | 0 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 1.581.831,43 | 2.946.800 | 2.960.000 |

RESULTATOPGØRELSE FOR 2022/2023

| Konto nr. | Note nr. | | Resultat 2022/2023 (kr.) | *) Budget 2022/2023 (kr.) | *) Budget 2023/2024 (kr.) |
|----------------------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UDGIFTER (fortsat): | | | | | |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 7.801.273,19 | 7.035.300 | 7.279.300 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 322.388,80 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 8.123.661,99 | 7.035.300 | 7.279.300 |
| INDTÆGTER : | | | | | |
| 201 | | ORDINÆRE INDTÆGTER: | | | |
| | | Boligafgifter & lejer : | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 5.418.676,00 | 5.553.600 | 5.528.000 |
| | | Særlig forh. i forbrd. lejemål (Kollektiv råderet) | 182.354,00 | 197.000 | 184.200 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 53.956,00 | 50.900 | 50.700 |
| | | 6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.) | 31.248,00 | 30.600 | 32.500 |
| | | 7. Garager | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 |
| 202 | | Renter: | | | |
| | | Renter af mellemregning | 556.372,81 | 0 | 111.600 |
| | | Renter Kollektiv råderet | 25.765,00 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter : | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 78.016,30 | 79.400 | 90.500 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation): | | | |
| | | Indtægt, gæsteværelser | 3.432,00 | 15.000 | 5.000 |
| | | Indtægt affaldsgebyr | 250,00 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) | 2.446,54 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 123.100,00 | 123.100 | 145.600 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 6.505.616,65 | 6.083.100 | 6.181.600 |
| 204 | 6 | Driftssikring o.a. løbende særlig støtte | 1.617.486,00 | 952.200 | 1.097.700 |
| 206 | 7 | Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år | 559,34 | 0 | 0 |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 1.618.045,34 | 952.200 | 1.097.700 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 8.123.661,99 | 7.035.300 | 7.279.300 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2023

| Konto nr. | Note nr. | | Balance pr. 30.09.2023 (kr.) | Balance pr. 30.09.2022 (kr.) |
|------------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| AKTIVER : | | | | |
| 301 | | Ejendommens anskaffelsessum: | 17.844.183,00 | 17.844.183,00 |
| | | 1. kontantværdi pr. 01.10.2020 kr. | 53.000.000 | |
| | | 2. heraf grundværdi kr. | 10.014.600 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. indeksregulering | 17.844.183,00 | 17.844.183,00 |
| 303 | 8 | 1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1): | | |
| | | Facaderenovering | 2.096.603,06 | 2.083.262,68 |
| | | Helhedsplan (ustøttet lån) | 15.948.407,04 | 0,00 |
| | | Facaderenovering 2 | 239.099,33 | 265.813,49 |
| | | Individuel køkkenrenovering | 273.221,66 | 349.655,93 |
| | | Individuel Køkkenren. (til afskrivning) | 479.042,21 | 502.346,21 |
| | 9 | 2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2): | | |
| | | Bygningsskade/miljøforbedring | 3.390.008,29 | 3.816.784,07 |
| | | Helhedsplan (støttet lån) | 34.853.961,42 | 0,00 |
| | 10 | Igangværende byggesag (helhedsplan) | 0,00 | 54.781.073,57 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 2.975.000,00 | 2.635.000,00 |
| | | 4. Særstøttelån | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 78.399.526,01 | 82.578.118,95 |
| 305 | | Tilgodehavender : | | |
| | | 1. Leje incl. varme | 22.107,73 | 0,95 |
| | | 2. Beboerindskud | 3.155,00 | 27.987,00 |
| | | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 859.023,96 | 793.901,85 |
| | | 4. Fraflytninger | 29.813,19 | 31.010,26 |
| | | 6. Andre debitorer | 2.730,00 | 209,03 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 195.757,95 | 12.670.879,23 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 16.996.290,14 | 10.085.644,58 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 18.108.877,97 | 23.609.632,90 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 96.508.403,98 | 106.187.751,85 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2023

| Konto nr. | Note nr. | | Balance pr. 30.09.2023 (kr.) | Balance pr. 30.09.2022 (kr.) |
|-------------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| PASSIVER : | | | | |
| 401 | 11 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser | 5.490.623,74 | 4.565.367,55 |
| 402 | 12 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 221.074,27 | 260.183,47 |
| 405 | 12 | Tab ved fraflytning m.v. | 99.502,48 | 83.334,94 |
| 406 | 13 | Andre henlæggelser: | | |
| | | 3. Reguleringskonto (1) | 9.041.171,57 | 8.963.721,09 |
| | | 3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020) | 0,00 | 423,00 |
| | | 3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024) | 66.745,00 | 58.024,00 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 14.919.117,06 | 13.931.054,05 |
| 407 | 12 | Opsamlet resultat | 759.083,89 | 559.795,09 |
| 407.9 | | HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT | 15.678.200,95 | 14.490.849,14 |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld : | | |
| | | Realkredit Danmark | 2.090.975,73 | 2.336.231,99 |
| 409 | | Beboerindskud | 609.120,00 | 609.120,00 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 15.144.087,27 | 14.898.831,01 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | 17.844.183,00 | 17.844.183,00 |
| 413 | | Andre lån : | | |
| | | Lån facaderenovering, RD kr. 4.139.000 | 2.096.603,06 | 2.083.262,68 |
| | | Lån Helhedsplan Jyske Realkredit kr. 17.929.000 | 15.948.407,04 | 16.483.591,89 |
| | | Lån facaderenovering 2, RD kr. 452.000 | 239.099,33 | 265.813,49 |
| | | Lån individuel køkkenrenovering, Nordea | 273.221,66 | 349.655,93 |
| | | Byggeskade/miljø BRF 2.041.000 | 1.246.662,54 | 1.388.954,46 |
| | | Byggeskade/miljø R.D. 3.495.000 | 2.143.345,75 | 2.427.829,61 |
| | | Lån Helhedsplan Jyske Realkredit kr. 39.644.000 | 34.853.961,42 | 36.136.670,48 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 846.617,00 | 786.366,00 |
| 415 | | Driftsstøttelån: | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 2.975.000,00 | 2.635.000,00 |
| | | 4. Særstøttelån: | | |
| | | Særstøttelån - Landsbyggefonden (1) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Særstøttelån - Kommunen (1) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Særstøttelån - Nykredit | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 78.767.100,80 | 80.701.327,54 |
| 419 | | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.000.977,50 | 908.823,00 |
| 421 | 14 | Skyldige omkostninger | 1.039.960,85 | 4.487.660,15 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 0,00 | 28.182,00 |
| 423 | 15 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 22.163,88 | 35.884,41 |
| 424 | | Banklån | 0,00 | 5.535.025,61 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 2.063.102,23 | 10.995.575,17 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 96.508.403,98 | 106.187.751,85 |

NOTER

| Konto nr. | Note nr. | Specifikation | | | | Indev. år | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | 1 | Nettokapitaludgifter: | | Nominallån | | Indekslån | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) | | 245.256,26 | | 0,00 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrente | | 113.783,74 | | 0,00 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | 13.600,00 | | 0,00 | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring | | -149.507,14 | | 0,00 | | |
| | | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 : | | | | | | |
| 105.2 | | 2. Andel til Landsbyggefonden | | 227.307,00 | | 0,00 | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype | | 450.439,86 | | 0,00 | | |
| | | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | | | | 450.439,86 | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | | | | | | |
| | | Ejendomsfunktionærer/gårdmænd | | | | 397.783,17 | | |
| | | Pasning af udearealer | | | | 101.961,67 | | |
| | | Trappevask/vinduespolering | | | | 98.724,04 | | |
| | | Diverse (vagtordning m.v) | | | | 1.426,70 | | |
| | | I alt | | | | 599.895,58 | | |
| 115-116 | 3 | Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser | | kt. 115 | | kt. 116 | | |
| | | 1. Terræn | | 40.683,95 | | 53.988,46 | | |
| | | 2. Bygning, klimaskærm | | 39.480,57 | | 162.551,57 | | |
| | | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | 35.412,95 | | 350.727,00 | | |
| | | 4. Bygning, fælles indvendig | | 8.856,92 | | 352,81 | | |
| | | 5. Bygning, tekniske installationer | | 124.048,08 | | 94.520,53 | | |
| | | 6. Materiel | | 47.696,40 | | 96.848,95 | | |
| | | I alt | | 296.178,87 | | 758.989,32 | | |
| 119 | 4 | Diverse udgifter | | Resultat | | *) Budget | | |
| | | Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v. | | 13.133,12 | | 12.500,00 | | |
| | | Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen | | 7.107,70 | | 9.000,00 | | |
| | | Fritidsaktiviteter i afdelingen | | 0,00 | | 6.000,00 | | |
| | | Fælles fritidsaktiviteter | | 1.733,81 | | 3.700,00 | | |
| | | Advokatomkostninger m.v. | | 0,00 | | 1.500,00 | | |
| | | Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation) | | 47.204,00 | | 46.900,00 | | |
| | | Diverse udgifter | | 0,00 | | 500,00 | | |
| | | I alt | | 69.178,63 | | 80.100,00 | | |
| 124 | 5 | Diverse henlæggelser: | | | | | | |
| | | Ydelser reguleringskonto (kt. 406.3) | | | | 1.805.653,32 | | |
| | | Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35) | | | | 209.150,00 | | |
| | | Renter reguleringkonto (kt. 406.3) | | | | 100.129,94 | | |
| | | I alt | | | | 2.114.933,26 | | |
| 204 | 6 | Driftssikring o.a. løbende særlig støtte | | | | | | |
| | | Andre driftssikr. o.a. løb.særl.dr.støt | | | | 340.000,00 | | |
| | | Driftsstøtte (huslejstøtte) | | | | 304.336,00 | | |
| | | Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35) | | | | 209.150,00 | | |
| | | Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko) | | | | 764.000,00 | | |
| | | I alt | | | | 1.617.486,00 | | |
| 206 | 7 | Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år | | | | | | |
| | | Korrektioner vedr. tidligere år (forbrugsregnskab) | | | | 56,36 | | |
| | | Diverse indtægter (låneafvigelse) | | | | 502,98 | | |
| | | I alt | | | | 559,34 | | |
| 303.1 | 8 | Forbedringsarbejder m.v. : | | | | | | |
| | | | Saldo primo | Tilgang/ Tilskud | Indeks-regulering | Afdrag | Afskrivning | Saldo ultimo |
| | | Kt. 303.11 | 2.083.262,68 | 0,00 | 164.240,49 | -150.900,11 | 0,00 | 2.096.603,06 |
| | | Kt. 303.12 | 0,00 | 16.483.591,89 | 0,00 | -535.184,85 | 0,00 | 15.948.407,04 |
| | | Kt. 303.14 | 265.813,49 | 0,00 | 0,00 | -26.714,16 | 0,00 | 239.099,33 |
| | | Kt. 303.16 | 349.655,93 | 0,00 | 0,00 | -76.434,27 | 0,00 | 273.221,66 |

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 | | | 3.816.784,07 | 0,00 | 0,00 | -426.775,78 | 0,00 | 3.390.008,29 |
| Kt. 303.22 | | | 0,00 | 36.136.670,48 | 0,00 | -1.282.709,06 | 0,00 | 34.853.961,42 |
| 303.1-2 | 10 | Igangværende byggesager: | Saldo primo | Tilgang/tilskud | Afdrag | Nedskrivning byggesum | Overført til endelig aktiv* | Saldo ultimo |
| Kt. 303.28 | | | 54.781.073,57 | -2.161.314,18 | 0,00 | 0,00 | -52.619.759,39 | 0,00 |
| 401 | 11 | Henlæggelser: | Saldo primo | Anvendt | Budget henlæggelse | Kursregulering | | Saldo Ultimo |
| Kt. 401 | | | 4.565.367,55 | -758.989,32 | 1.328.000,00 | 356.245,51 | | 5.490.623,74 |
| 402-407 | 12 | Henlæggelser: | Saldo primo | Anvendt | Budget henlæggelse | Overført t. drift (203.6) | Årets resultat | Saldo Ultimo |
| Kt. 402 | | | 260.183,47 | -39.109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.074,27 |
| Kt. 405 | | | 83.334,94 | -3.832,46 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.502,48 |
| Kt. 407 | | | 559.795,09 | 0,00 | 0,00 | -123.100,00 | 322.388,80 | 759.083,89 |
| 406 | 13 | Henlæggelser | Saldo primo | Forbrugt i året | Ekstraord. henlæggelser | Årets henlæggelser | Årets rentetilskrivning | Saldo ultimo |
| Reguleringskt. (1) | | | 8.963.721,09 | -1.828.332,78 | 0,00 | 1.805.653,32 | 100.129,94 | 9.041.171,57 |
| Reguleringskt. (3i1) | | | 423,00 | -423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reguleringskt. (3i1) | | | 58.024,00 | -200.429,00 | 0,00 | 209.150,00 | 0,00 | 66.745,00 |
| 421 | 14 | Skyldige omkostninger | | | | | Indev. år | Sidste år |
| | | Feriepengeforpligtigelse | | | | | 9.703,32 | 9.424,06 |
| | | Periodeafgrænsning | | | | | 5.173,37 | 17.382,41 |
| | | Periodisering gadebelysning | | | | | 8.155,68 | 8.155,68 |
| | | Periodisering forbrugsafgifter | | | | | 0,00 | 14.715,00 |
| | | Mobilepay leje fællesfac. | | | | | 0,00 | 625,00 |
| | | Skyldige kreditorer | | | | | 451.612,34 | 63.025,24 |
| | | Periodiserede prioritetsydelse | | | | | 162.081,44 | 160.745,31 |
| | | Skyldig vedr. byggeri | | | | | 0,00 | 1.035.800,53 |
| | | Skyldig byggeri (bydel) | | | | | 0,01 | 2.774.552,23 |
| | | Reguleringskt. - byggesagen | | | | | 403.234,69 | 403.234,69 |
| | | Skyldige omkostninger i alt | | | | | 1.039.960,85 | 4.487.660,15 |
| 423 | 15 | Deposita og forudbetalt leje m.m. | | | | | Indev. år | Sidste år |
| | | Forudbetalt leje | | | | | 10.823,88 | 23.444,41 |
| | | Depositum nøgler | | | | | 5.090,00 | 5.040,00 |
| | | Depositum erhverv | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | | Mellemregning indflyttere | | | | | 0,00 | 1.150,00 |
| | | Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt | | | | | 22.163,88 | 35.884,41 |

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

| Kontonr. | | *) Budget indev. år | Regnskab indev. år |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 118.1 | Drift af vaskeri: | | |
| | Forbrugsafgifter | 100.000,00 | 74.711,62 |
| | Rengøring | 74.400,00 | 70.112,70 |
| | TotalCare | 52.900,00 | 56.791,93 |
| | Udgifter i alt | 227.300,00 | 201.616,25 |
| 203.2 | Indtægt fællesvaskeri | 79.400,00 | 78.016,30 |
| | Over/-underskud af fællesvaskeri | -147.900,00 | -123.599,95 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler: | | |
| | Forbrugsafgifter | 3.000,00 | 2.390,16 |
| | Rengøring og udlejningsomkostninger | 2.500,00 | 611,82 |
| | Containertømning | 0,00 | 402,52 |
| | Udgifter i alt | 5.500,00 | 3.404,50 |
| 203.4 | Lejeindtægter | 3.500,00 | 2.446,54 |
| | Over/-underskud af møde- og selskabslokaler | -2.000,00 | -957,96 |
| 118.2/203.3 | Andel fællesfaciliteters drift: | Indtægt | Udgift |
| | Drift af gæsteværelser | 3.432,00 | 3.609,20 |
| | Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.) | 0,00 | 19.196,00 |
| | Indtægter vedr. affaldsgebyr | 250,00 | 0,00 |
| | Drift af miljøstation | 0,00 | 32.132,09 |
| | Andel fællesfaciliteters drift i alt | 3.682,00 | 54.937,29 |
| | | | Resultat |
| | | | -177,20 |
| | | | -19.196,00 |
| | | | 250,00 |
| | | | -32.132,09 |
| | | | -51.255,29 |