

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

LBF afd. nr. 1401

Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder	
Almene familieboliger	1 rum	11	427,3	1	11,0
	2 rum	107	6.389,1	1	107,0
	3 rum	72	6.614,0	1	72,0
	4 rum	29	3.124,0	1	29,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	1	# 35,0	1	1,0
	1½ og 2 rum	3	153,0	1	3,0
Almene ældreboliger	2 rum	4	288,0	1	4,0
Boliger i alt		227	17.030,4		227,0
Garager/carporte		18		1/5	3,6
Lejemålsoplysninger i alt		245	17.030,4		230,6
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	245	17.030,4	01-09-1971/24-04-1975	01-07-1972/01-10-1976	
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²			
Boliger i etagebyggeri	245	17.030,4			
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		
9 S Jerne	153558	Kildesortering af affald	Uden for boligen		
9 T Jerne	207488	Vandmåling	Individuel		
		Varmemåling	Individuel		
		El-måling	Individuel		
		Varmeforsyning	Fjernvarme		

Regnskab for 2019/2020

Lejeoplysninger for boligen:	Eventualforpligtelser:	
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	736,29	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.
Lejeforhøjelse i regnskabsåret:		Der er i afdelingen udført i alt 32 køkkenrenoveringer i h. t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har ikke været tilgang i regnskabsåret.
Dato for lejeregulering	01-04-18	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	3,74	
Forhøjelse pr. m ² i %:	0,51	
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	63.696	

Kommentarer til regnskabet:

Årets overskud udgør kr. 313.962,06.

Overskuddet på kr. 313.962,06 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør et opsamlet overskud på kr. 704.121,82. Heraf er kr. 146.900 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/2021 og resten vil blive indtægtsført i de kommende budgetter.

Indtægter

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

Der er i året overført kr. 50.700 fra opsamlet overskud. Vi har i regnskabsåret omdannet familieboliger til ældreboliger og ungdomsboliger.

Udgifter

Lavere udgifter til nettokapitaludgifter, forsikring, afdelingens energiforbrug, renholdelse, alm. vedligeholdelse og lavere ydelser vedr. lån i forbindelse med helhedsplanen, som er overført til reguleringskontoen (kto 124). Modregnet højere udgifter til renovation, drift af fællesvaskeri med baggrund i Total Care løsning og diverse udgifter herunder advokatombudsninger og konsulent til driftsplaner.

Der har i regnskabsåret været 24 flytninger - svarende til en flytteprocent på 10,6% - mod tidligere år 25, 29 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	1.241.458,14	1.254.300	1.266.100
106		Ejendomsskatter	554.741,21	554.800	554.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	3.648,49	5.000	5.000
		Målerpasning - vand	21.491,62	21.100	19.000
109		Renovation	381.528,46	366.200	415.200
110		Forsikring	254.389,53	273.600	281.500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	229.895,51	309.100	311.500
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	53.769,63	66.100	63.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 2.934 pr. lme.	668.513,40	650.500	750.600
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	2.187.977,85	2.266.400	2.420.600
		VARIABLE UDGIFTER :			
114	2	Renholdelse	1.347.728,13	1.383.400	1.334.500
115	3	Almindelig vedligeholdelse	341.884,94	600.000	580.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	3.472.366,80	1.813.800	3.615.900
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.472.366,80	-1.813.800	-3.615.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	79.187,50	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-79.187,50	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	357.702,80	260.600	364.900
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af gæsteværelser	70,00	2.000	2.000
		Andel kapitaludgifter, festsal	49.794,00	49.800	49.800
		Drift af bydelshus	90.902,94	89.300	78.900
		Drift af miljøstation	50.623,52	53.200	51.500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	12.903,51	16.200	17.200
119	4	Diverse udgifter	317.138,44	174.800	164.900
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.568.748,28	2.629.300	2.643.700
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.045.400,00	3.045.400	3.136.800
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	75.000,00	75.000	40.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	50.000,00	50.000	50.000
124	5	Andre henlæggelser	9.965.396,55	0	0
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.135.796,55	3.170.400	3.226.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.133.980,82	9.320.400	9.557.200
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	933.280,32		
		2. Renter m.v.	545.855,70		
		3. Administrationsbidrag	86.125,19		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-751.682,24		
		5. Heraf dækket v. løb. off. tilskud	-11.437,27		
			802.141,70	1.575.600	1.572.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	47.744,00	35.000	46.400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.332.979,93		
		2. Renter m.v.	576.559,56		
		3. Administrationsbidrag	239.494,35		
		4. Ydelsesstøtte	-702.023,21		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-2.246.956,40		
			1.200.054,23	3.474.800	3.479.700
129		1. Tab ved lejeledighed	105.807,95		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-105.807,95	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	160.164,88		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-76.560,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-83.604,88	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.049.939,93	5.085.400	5.098.200

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019/2020

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2019/2020 (kr.)	*) Budget 2019/2020 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)
UDGIFTER (fortsat):					
139		UDGIFTER I ALT	21.183.920,75	14.405.800	14.655.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført til opsamlet resultat	313.962,06	313.962,06	
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	21.497.882,81	14.405.800	14.655.400
INDTÆGTER :					
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201		Boligafgifter & lejer :			
		1. Almene familieboliger	12.222.921,00	12.450.000	12.484.880
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	90.264,00	78.900	90.300
		2. Almene ungdomsboliger	66.400,00	0	72.820
		3. Almene ældreboliger	159.431,00	0	176.600
		7. Garager	43.200,00	43.200	43.200
202		Renter:			
		Renter af mellemregning	14.123,75	23.600	17.700
203		Andre ordinære indtægter :			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	177.171,96	185.000	185.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægter gæsteværelser (m. moms)	1.000,00	4.500	4.500
		Indtægt affaldsgebyr	2.400,00	1.000	1.000
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	4.056,80	5.000	7.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	50.700,00	50.700	146.900
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.831.668,51	12.841.900	13.230.400
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	8.505.045,00	1.563.900	1.425.000
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	161.169,30	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.666.214,30	1.563.900	1.425.000
209		INDTÆGTER I ALT	21.497.882,81	14.405.800	14.655.400

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:		
		1. kontantværdi pr. 01.10.2019 kr.	115.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	21.935.200	
302.9		Anskaffelsessum incl. indeksregulering	47.271.147,69	47.271.147,69
303	8	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Facaderenovering 1 m.m. (15)	509.722,83	531.026,38
		Facaderenovering 2 - 15	475.740,59	520.770,57
		Facaderenovering m.v. - 14	158.390,85	168.377,44
		Køkkenrenovering (14)	3.577.680,81	3.771.147,40
		Individuel køkkenren. (15)	79.659,58	97.879,19
		Individuel køkkenren. (15) - afskrivning	523.782,13	571.526,13
	9	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Bygningsskade - 14	6.408.354,35	7.014.920,31
		Miljøforbedring - 14	480.107,88	521.523,60
		Ombygning store lejligheder - 15	2.977.460,83	3.101.901,95
		Bygningsskade - 15	4.357.790,14	4.539.921,28
		Miljøforbedring - 15	2.612.499,24	2.721.687,03
	10	Igangværende byggesag infrastruktur)	9.897.853,31	7.816.165,32
	10	Igangværende byggesag (bydelshus)	4.756.375,25	4.756.375,25
	10	Igangværende byggesag (helhedsplan)	92.035.575,90	88.836.476,18
304		Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	3.105.000,00	2.565.000,00
		4. Særstøttelån	450.000,00	450.000,00
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	179.677.141,38	175.255.845,72
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	67.995,91	28.358,80
		2. Beboerindskud	38.818,00	66.858,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.464.231,30	1.459.596,64
		4. Fraflytninger	82.683,77	152.224,16
		6. Andre debitorer	19.324,20	54.709,54
		7. Forudbetalte udgifter	4.545.782,08	9.246.408,83
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.026.759,30	16.067.874,60
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.245.594,56	27.076.030,57
310		AKTIVER I ALT	210.922.735,94	202.331.876,29

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2020 (kr.)	Balance pr. 30.09.2019 (kr.)
PASSIVER :				
401	11	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	9.824.092,95	10.251.059,75
402	11	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	857.606,72	861.794,22
405	11	Tab ved fraflytning m.v.	183.690,04	210.250,04
406	12	Andre henlæggelser:		
		3. Reguleringskonto (1)	7.260.508,80	7.074.357,18
		3. Reguleringskonto (2)	6.000.911,48	0,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	112.523,00	46.636,00
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.239.332,99	18.444.097,19
407	11	Opsamlet resultat	704.121,82	440.859,76
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	24.943.454,81	18.884.956,95
408		Oprindelig prioritetsgæld :		
		Landsbyggefonden	2.668.292,00	2.668.292,00
		Realkredit Danmark	6.058.624,16	7.115.741,31
409		Beboerindskud	1.448.110,00	1.448.110,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.096.121,53	36.039.004,38
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	47.271.147,69	47.271.147,69
413		Andre lån :		
		Lån facaderenovering 1, RD kr. 750.000	509.722,83	531.026,38
		Lån facaderenovering 2, RD kr. 555.000	475.740,59	520.770,57
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 24.686.000	23.110.967,48	23.751.688,00
		Lån facaderenov. m.v. RD kr. 278.337,61	158.390,85	168.377,44
		Lån køkkenrenovering, RD kr. 4.839.000	3.577.680,81	3.771.147,40
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	79.659,58	97.879,19
		Lån Byggeskade R.D. 7.476.000	6.408.354,35	7.014.920,31
		Lån miljøforbedring RD kr. 553.000	480.107,88	521.523,60
		Lån ombygning st. lejl, RD kr. 4.381.000	2.977.460,83	3.101.901,95
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 6.412.000	4.357.790,14	4.539.921,28
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 3.844.000	2.612.499,24	2.721.687,03
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 70.161.000	64.410.477,03	66.632.434,47
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.589.229,00	1.441.082,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån	3.105.000,00	2.565.000,00
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	150.000,00	150.000,00
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	161.574.228,30	165.100.507,31
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.454.678,00	1.601.452,00
421	13	Skyldige omkostninger	13.092.505,02	10.875.485,92
422		Mellemregning med fraflyttere	0,25	24.604,25
423	14	Deposita og forudbetalt leje m.v.	55.314,39	88.914,24
424		Banklån	9.802.555,17	5.755.955,62
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.405.052,83	18.346.412,03
430		PASSIVER I ALT	210.922.735,94	202.331.876,29

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	1	Nettokapitaludgifter:	Nominallån	Indekslån
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	1.057.117,15	0,00
101.2		Prioritetsrente	31.504,97	0,00
101.3		Administrationsbidrag	65.460,00	0,00
102.3		- Ydelsesstøtte	-242.640,98	0,00
		Ydelse og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden	330.017,00	0,00
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype	1.241.458,14	0,00
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT		1.241.458,14
114	2	Renholdelse		
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd		1.044.997,12
		Trappevask/vinduespolering		299.444,22
		Diverse (vagtordning m.v)		3.286,79
		I alt		1.347.728,13
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser	kt. 115	kt. 116
		1. Terræn	69.094,70	106.877,42
		2. Bygning, klimaskærm	40.363,85	300.008,68
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.184,36	2.906.443,37
		4. Bygning, fælles indvendig	4.156,13	9.030,71
		5. Bygning, tekniske installationer	132.764,79	132.133,26
		6. Materiel	40.321,11	17.873,36
		I alt	341.884,94	3.472.366,80
119	4	Diverse udgifter	*) Budget 2019/2020	Resultat
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	31.100,00	31.160,29
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	15.000,00	5.831,14
		Fritidsomkostninger	13.500,00	4.171,05
		Advokatombkostninger m.v.	10.000,00	115.700,00
		Trappenyt	10.200,00	6.654,71
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	90.000,00	82.768,04
		Diverse udgifter	5.000,00	2.350,00
		Konsulent, driftsplaner	0,00	68.503,21
		I alt	174.800,00	317.138,44
124	5	Diverse henlæggelser:		
		Henlæggelser reguleringskonto 1 (kt. 406.3)		3.340.374,02
		Henlæggelser reguleringskonto 2 (kt. 406.3)		6.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		619.521,00
		Renter reguleringkonto (kt. 406.3)		5.501,53
		I alt		9.965.396,55
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte		
		Andre driftssikr. o.a. løb.særl.dr.støt		540.000,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 1)		254.524,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 2)		6.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		619.521,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		1.091.000,00
		I alt		8.505.045,00
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år		
		Korrektion vedrørende reguleringskontoen i forbindelse med helhedsplanen		153.923,81
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		7.245,49
		I alt		161.169,30

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år		
303.1	8	Forbedringsarbejder m.v. :	Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.10			531.026,38	0,00	4.553,48	-25.857,03	0,00	509.722,83	
Kt. 303.11			520.770,57	0,00	0,00	-45.029,98	0,00	475.740,59	
Kt. 303.14			168.377,44	0,00	0,00	-9.986,59	0,00	158.390,85	
Kt. 303.15			3.771.147,40	0,00	0,00	-193.466,59	0,00	3.577.680,81	
Kt. 303.16			97.879,19	0,00	0,00	-18.219,61	0,00	79.659,58	
Kt. 303.17			571.526,13	0,00	0,00	0,00	-47.744,00	523.782,13	
303.2	9	Bygningsrenovering m.v.:	Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.20			7.014.920,31	0,00	0,00	-606.565,96	0,00	6.408.354,35	
Kt. 303.21			521.523,60	0,00	0,00	-41.415,72	0,00	480.107,88	
Kt. 303.22			3.101.901,95	0,00	26.598,41	-151.039,53	0,00	2.977.460,83	
Kt. 303.23			4.539.921,28	0,00	38.929,23	-221.060,37	0,00	4.357.790,14	
Kt. 303.24			2.721.687,03	0,00	23.338,11	-132.525,90	0,00	2.612.499,24	
303.1-2	10	Igangværende byggesager:	Saldo primo	Tilgang/tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo	
Kt. 303.26			7.816.165,32	2.081.687,99	0,00	0,00	0,00	9.897.853,31	
Kt. 303.27			4.756.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.375,25	
Kt. 303.28			88.836.476,18	6.061.777,68	-2.862.677,96	0,00	0,00	92.035.575,90	
401-407	11	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo	
Kt. 401			10.251.060	-3.472.367	3.045.400,00	0,00	0,00	9.824.092,95	
Kt. 402			861.794	-79.188	75.000,00	0,00	0,00	857.606,72	
Kt. 405			210.250	-76.560,00	50.000,00	0,00	0,00	183.690,04	
Kt. 407			440.860	0	0,00	-50.700,00	313.962,06	704.121,82	
406	12	Henlæggelser	Saldo primo	Forbrugt i året	Ikke forbrugt særl. støttem.	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo
3.			7.074.357	-1.665.682,45	0,00	0	1.847.244,02	4.590,05	7.260.508,80
3.			0	0,00	0,00	0	6.000.000,00	911,48	6.000.911,48
3.			46.636	-553.634,00	0,00	0	619.521,00	0,00	112.523,00
421	13	Skyldige omkostninger					Indev. år	Sidste år	
		Feriepengeforpligtigelse					29.571,08	98.527,73	
		Periodeafgrænsning					263,47	1.188,00	
		Periodisering gadebelysning					9.455,68	6.027,84	
		Periodisering forbrugsafgifter					35.000,00	35.000,00	
		Skyldige kreditorer					223.694,64	226.965,54	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag					3.347,46	839.058,33	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag (infra)					49.072,61	497.893,76	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag (bydel)					0,00	1.410,53	
		Periodiserede prioritetsydelsler					183.433,75	182.546,50	
		Skyldig vedr. byggeri					2.589,63	2.589,63	
		Skyldig byggeri (infra)					7.795.513,78	4.195.513,78	
		Skyldig byggeri (bydel)					4.756.375,25	4.784.576,61	
		Udsmykning (Rejsegildepenge)					4.187,67	4.187,67	
		Skyldige omkostninger i alt					13.092.505,02	10.875.485,92	
423	14	Deposita og forudbetalt leje m.m.					Indev. år	Sidste år	
		Forudbetalt leje					42.615,33	15.961,18	
		Depositum nøgler					9.148,56	8.748,56	
		Mellemregning indflyttere					3.550,50	64.204,50	
		Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt					55.314,39	88.914,24	

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år	
118.1	Drift af vaskeri:			
	Forbrugsafgifter	145.000,00	144.740,37	
	Rengøring	90.000,00	87.079,76	
	TotalCare	0,00	125.882,67	
	IT-omkostninger (modem)	2.600,00	0,00	
	Sæbe og skyllemiddel	23.000,00	0,00	
	Udgifter i alt	260.600,00	357.702,80	
203.2	Indtægt fællesvaskeri	185.000,00	177.171,96	
	Over/-underskud af fællesvaskeri	-75.600,00	-180.530,84	
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:			
	Forbrugsafgifter	8.500,00	7.040,01	
	Rengøring og udlejningsomkostninger	4.700,00	5.863,50	
	Containertømning	1.500,00	0,00	
	Vedligeholdelse	500,00	0,00	
	Diverse	1.000,00	0,00	
	Udgifter i alt	16.200,00	12.903,51	
203.4	Lejeindtægter	5.000,00	4.056,80	
	Over/-underskud af møde- og selskabslokaler	-11.200,00	-8.846,71	
118.2/203.3	Andel fællesfaciliteters drift:	Indtægt	Udgift	Resultat
	Drift af gæsteværelser	1.000,00	70,00	930,00
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	0,00	49.794,00	-49.794,00
	Indtægter vedr. affaldsgebyr	2.400,00	0,00	2.400,00
	Drift af miljøstation	0,00	50.623,52	-50.623,52
	Andel fællesfaciliteters drift i alt	3.400,00	100.487,52	-97.087,52