

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. 14

Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder	
Almene familieboliger	1 rum	10	392,3	1	10,0
	2 rum	101	6.049,1	1	101,0
	3 rum	72	6.614,0	1	72,0
	4 rum	29	3.124,0	1	29,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	2	70,0	1	2,0
	1½ og 2 rum	7	357,0	1	7,0
Almene ældreboliger	2 rum	6	424,0	1	6,0
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 m ²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	245	16.874,0	01-09-1971/24-04-1975	01-07-1972/01-10-1976

Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	245	16.874,0		

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
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 2020/2021

Lejeoplysninger for boligen:	
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	753
Lejeregulering i året:	
Dato for sidste lejeregulering:	01-10-20
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	17
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,29
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	285.024

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 32 køkkenrenoveringer i h. t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har ikke været tilgang i regnskabsåret.

Kommentarer til regnskabet for 2020/2021

Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 395.087,52.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 952.309,34. Saldoen vil blive indarbejdet i de kommende budgetter. I 2021/2022 er der indregnet kr. 198.700

Udgifter:

Afdelingen har i året haft lavere udgifter til forsikring, hvilket skyldes skifte til nyt forsikringselskab efter udbud. Samt lavere udgifter til afdelingens fælles energiforbrug, renholdelse, alm. vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri (forbrugsafgifter) og diverse udgifter (rådighedsbeløb bestyrelse og fritidsomkostninger). Derudover har der været lavere ydelser vedr. lån i forbindelse med helhedsplanen (kto. 125 og 127), udgifter og indtægter vedr. helhedsplanen henlægges til reguleringskto. (kto. 406) og opgøres, når sagen er endeligt afsluttet.

Modregnet højere udgifter til renovation, som har årsag i kommunens omlægning af takstsystem, hvilket har betydet prisstigning på boligbidraget, mens tømningssbidraget er faldet. Der er ikke budgetteret med denne prisændring. Derudover har der været højere udgifter til administrationsgebyr (trappevask).

Indtægter:

Afdelingen har ikke haft renteindtægter i regnskabsåret, da det samlede afkast i året har været negativt pga. kurstab på obligationer samt negative renter på driftskonto i banken. Dette bevirker negativ forretning af mellemregningen på -1,71% svarende til markedsafkast mod budgetteret 0,10%. Af renteudgiften vedrører kr. 291.760 reguleringskontoen og påvirker derfor ikke resultatet.

Der er i regnskabsåret omdannet familieboliger til ældreboliger og ungdomsboliger. Boligafgiften er derfor flyttet mellem de enkelte boligtyper.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 146.900,00 fra konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningens arbejdskapital på kr. 8.056,46. Til dækning af ekstraudgifter til rengøring i fbm. Corona (kto. 134). De resterende udgifter hertil er dækket af tilskud fra Esbjerg Kommune (kto. 206). Derudover er der givet tilskud fra foreningens dispositionsfond på kr. 3.091.000 i fbm. helhedsplanerne (herunder nedrivningssagen).

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 28,5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Det har været sværere at udleje de tomme boliger pga. de udlejningsregler afdelingen er underlagt i fbm. Ghettolovgivning. Afdelingen påvirkes dog ikke økonomisk, da udgiften dækkes af foreningens dispositionsfond. Tomgang i fbm. nedrivning af nr. 8-14 er ikke medtaget i disse tal, og udgiften hertil er overført til byggesagen.

Der har i regnskabsåret været 59 flytninger - svarende til en flytteprocent på 26% mod tidligere år 24, 25 og 29 flytninger.

*)Budgettal er ikke underlagt revision.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/2021

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)
UDGIFTER :					
105.9	1	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.245.001,31	1.266.100	1.303.300
106		Ejendomsskatter	554.741,21	554.800	554.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	1.778,36	5.000	5.000
		Målerpasning - vand	22.029,00	19.000	22.100
109		Renovation	473.019,06	415.200	519.800
110		Forsikring	198.426,87	281.500	202.400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	176.123,14	311.500	237.300
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	54.858,63	63.000	55.400
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.255 pr. lme.	750.603,00	750.600	750.600
		Administrationsgebyr trappevask	18.000,00	0	18.000
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	2.269.579,27	2.420.600	2.385.400
		VARIABLE UDGIFTER :			
114	2	Renholdelse	1.053.335,65	1.334.500	1.260.200
115	3	Almindelig vedligeholdelse	432.717,68	580.000	580.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	651.104,91	3.615.900	1.458.667
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-651.104,91	-3.615.900	-1.458.667
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	34.397,62	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-34.397,62	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	308.058,01	364.900	340.200
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af gæsteværelser	0,00	2.000	2.000
		Andel kapitaludgifter, festsal	49.794,00	49.800	49.800
		Drift af bydelshus	73.070,66	78.900	78.000
		Drift af miljøstation	53.160,57	51.500	51.500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	8.249,27	17.200	17.200
119	4	Diverse udgifter	123.671,78	164.900	161.800
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.102.057,62	2.643.700	2.540.700
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.136.800,00	3.136.800	3.291.000
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	40.000,00	40.000	40.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	50.000,00	50.000	50.000
124	5	Andre henlæggelser	11.568.956,93	0	6.000.000
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.795.756,93	3.226.800	9.381.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.412.395,13	9.557.200	15.610.400
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	951.413,64		
		2. Renter m.v.	527.135,54		
		3. Administrationsbidrag	83.253,54		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-750.408,22		
		5. Heraf dækket v. løb. off. tilskud	-11.305,37		
			800.089,13	1.551.700	1.547.300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	66.264,00	66.800	66.800

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/2021

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)
UDGIFTER (fortsat):					
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.386.578,60		
		2. Renter m.v.	553.461,01		
		3. Administrationsbidrag	238.479,51		
		4. Ydelsesstøtte	-718.726,62		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-2.255.624,54	1.204.167,96	3.479.700
129		1. Tab ved lejeledighed	154.836,84		3.488.500
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-154.836,84	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	75.879,69		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-75.879,69	0,00	0,00
131		Andre renter:			
		1. Renter af mellemregning	537.325,13	0	0
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år	19.828,46	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.627.674,68	5.098.200	5.102.600
139		UDGIFTER I ALT	23.040.069,81	14.655.400	20.713.000
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført til opsamlet resultat	395.087,52	395.087,52	
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	23.435.157,33	14.655.400	20.713.000
INDTÆGTER :					
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201		Boligafgifter & lejer :			
		1. Almene familieboliger	12.188.082,50	12.484.880	12.423.920
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	90.264,00	90.300	90.300
		2. Almene ungdomsboliger	280.222,50	72.820	323.300
		3. Almene ældreboliger	265.471,00	176.600	239.780
		7. Garager	43.200,00	43.200	43.200
202		Renter:			
		Renter af mellemregning	0,00	17.700	34.100
		Renter Kollektiv råderet	18.520,00	0	0
203		Andre ordinære indtægter :			
		1. Tilskud fra foreningen	8.056,46	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	155.218,24	185.000	171.600
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægter gæsteværelser (m. moms)	3.956,00	4.500	4.500
		Indtægt affaldsgebyr	600,00	1.000	1.000
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	1.738,63	7.500	7.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	146.900,00	146.900	198.700
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.202.229,33	13.230.400	13.537.900
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	10.212.409,00	1.425.000	7.175.100
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	20.519,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.232.928,00	1.425.000	7.175.100
209		INDTÆGTER I ALT	23.435.157,33	14.655.400	20.713.000

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2021 (kr.)	Balance pr. 30.09.2020 (kr.)
AKTIVER :				
301		Ejendommens anskaffelsessum:	47.271.147,69	47.271.147,69
		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	9	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Facaderenovering 1 m.m. (15)	484.494,76	509.722,83
		Facaderenovering 2 - 15	430.662,13	475.740,59
		Facaderenovering m.v. - 14	147.833,07	158.390,85
		Køkkenrenovering (14)	3.379.685,01	3.577.680,81
		Individuel køkkenren. (15)	60.356,42	79.659,58
		Individuel køkkenren. (15) - afskrivning	476.038,13	523.782,13
	10	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Bygningsskade - 14	5.801.135,47	6.408.354,35
		Miljøforbedring - 14	438.639,11	480.107,88
		Ombygning store lejligheder - 15	2.830.095,38	2.977.460,83
		Bygningsskade - 15	4.142.107,12	4.357.790,14
		Miljøforbedring - 15	2.483.197,07	2.612.499,24
	11	Igangværende byggesag infrastruktur)	10.061.870,68	9.897.853,31
	11	Igangværende byggesag (bydelshus)	4.756.375,25	4.756.375,25
	11	Igangværende byggesag (helhedsplan 1)	90.053.070,71	92.035.575,90
	11	Igangværende byggesag (helhedsplan 2)	2.584.512,32	0,00
304		Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	3.645.000,00	3.105.000,00
		4. Særstøttelån	450.000,00	450.000,00
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	179.496.220,32	179.677.141,38
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	36.962,44	67.995,91
		2. Beboerindskud	271.189,00	38.818,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.545.088,11	1.464.231,30
		4. Fraflytninger	163.174,97	82.683,77
		6. Andre debitorer	11.833,59	19.324,20
		7. Forudbetalte udgifter	4.557.265,52	4.545.782,08
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.575.057,90	25.026.759,30
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.160.571,53	31.245.594,56
310		AKTIVER I ALT	218.656.791,85	210.922.735,94

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2021 (kr.)	Balance pr. 30.09.2020 (kr.)
PASSIVER :				
401	12	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	12.309.788,04	9.824.092,95
402	12	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	863.209,10	857.606,72
405	12	Tab ved fraflytning m.v.	157.810,35	183.690,04
406	13	Andre henlæggelser:		
		3. Reguleringskonto (1)	7.492.281,86	7.260.508,80
		3. Reguleringskonto (2)	13.845.451,59	6.000.911,48
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	5.139,00	112.523,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	91.903,00	0,00
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.765.582,94	24.239.332,99
407	12	Opsamlet resultat	952.309,34	704.121,82
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	35.717.892,28	24.943.454,81
408		Oprindelig prioritetsgæld :		
		Landsbyggefonden	2.668.292,00	2.668.292,00
		Realkredit Danmark	4.980.687,49	6.058.624,16
409		Beboerindskud	1.448.110,00	1.448.110,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.174.058,20	37.096.121,53
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	47.271.147,69	47.271.147,69
413		Andre lån :		
		Lån facaderenovering 1, RD kr. 750.000	484.494,76	509.722,83
		Lån facaderenovering 2, RD kr. 555.000	430.662,13	475.740,59
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 24.686.000	22.458.430,67	23.110.967,48
		Lån facaderenov. m.v. RD kr. 278.337,61	147.833,07	158.390,85
		Lån køkkenrenovering, RD kr. 4.839.000	3.379.685,01	3.577.680,81
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	60.356,42	79.659,58
		Lån Byggeskade R.D. 7.476.000	5.801.135,47	6.408.354,35
		Lån miljøforbedring RD kr. 553.000	438.639,11	480.107,88
		Lån ombygning st. lejl, RD kr. 4.381.000	2.830.095,38	2.977.460,83
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 6.412.000	4.142.107,12	4.357.790,14
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 3.844.000	2.483.197,07	2.612.499,24
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 70.161.000	62.178.863,11	64.410.477,03
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.293.176,00	1.589.229,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån	3.645.000,00	3.105.000,00
		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	157.494.823,01	161.574.228,30
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.362.806,00	1.454.678,00
421	14	Skyldige omkostninger	13.081.436,50	13.092.505,02
422		Mellemregning med fraflyttere	29.504,37	0,25
423	15	Deposita og forudbetalt leje m.v.	94.131,88	55.314,39
424		Banklån	10.876.197,81	9.802.555,17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	25.444.076,56	24.405.052,83
430		PASSIVER I ALT	218.656.791,85	210.922.735,94

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	1	Nettokapitaludgifter:	Nominallån	Indekslån
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	1.077.936,67	0,00
101.2		Prioritetsrente	-9.000,73	0,00
101.3		Administrationsbidrag	65.460,00	0,00
102.3		- Ydelsesstøtte	-221.136,63	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	331.742,00	0,00
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype	1.245.001,31	0,00
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT		1.245.001,31
114	2	Renholdelse		
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd		812.090,78
		Pasning af udearealer		17.598,99
		Trappevask/vinduespolering		219.922,63
		Diverse (vagtordning m.v)		3.723,25
		I alt		1.053.335,65
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser	kt. 115	kt. 116
		1. Terræn	67.442,11	132.553,00
		2. Bygning, klimaskærm	56.390,08	57.988,75
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.187,67	324.592,58
		4. Bygning, fælles indvendig	17.324,72	0,00
		5. Bygning, tekniske installationer	159.572,09	130.155,66
		6. Materiel	72.801,01	5.814,92
		I alt	432.717,68	651.104,91
119	4	Diverse udgifter	*) Budget 2020/2021	Resultat
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	32.200,00	31.720,98
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	15.000,00	2.938,10
		Fritidsomkostninger	12.700,00	1.713,91
		Advokatomkostninger m.v.	10.000,00	1.950,00
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	90.000,00	82.831,42
		Diverse udgifter	5.000,00	2.517,37
		I alt	164.900,00	123.671,78
124	5	Diverse henlæggelser:		
		Henlæggelser reguleringskonto 1 (kt. 406.3)		3.380.356,35
		Henlæggelser reguleringskonto 2 (kt. 406.3)		8.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		457.580,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		22.781,00
		Renter reguleringkonto (kt. 406.3)		-291.760,42
		I alt		11.568.956,93
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år		
		Ekstraordinære udgifter (corona rengøring)		19.828,46
		I alt		19.828,46
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte		
		Andre driftssikr. o.a. løb.særl.dr.støt		540.000,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 1)		101.048,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 2)		8.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		457.580,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		22.781,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		1.091.000,00
		I alt		10.212.409,00
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år		
		Korrektioner vedr. bonus fra forsikringen		7.721,48
		Diverse indtægter Esbjerg kommunes andel af corona rengøring		11.795,56
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		1.001,96
		I alt		20.519,00

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år		
303.1	9	Forbedringsarbejder m.v. :	Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.10			509.722,83	0,00	713,56	-25.941,63	0,00	484.494,76	
Kt. 303.11			475.740,59	0,00	0,00	-45.078,46	0,00	430.662,13	
Kt. 303.14			158.390,85	0,00	0,00	-10.557,78	0,00	147.833,07	
Kt. 303.15			3.577.680,81	0,00	0,00	-197.995,80	0,00	3.379.685,01	
Kt. 303.16			79.659,58	0,00	0,00	-19.303,16	0,00	60.356,42	
Kt. 303.17			523.782,13	0,00	0,00	0,00	-47.744,00	476.038,13	
303.2	10	Bygningsrenovering m.v.:	Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.20			6.408.354,35	0,00	0,00	-607.218,88	0,00	5.801.135,47	
Kt. 303.21			480.107,88	0,00	0,00	-41.468,77	0,00	438.639,11	
Kt. 303.22			2.977.460,83	0,00	4.168,31	-151.533,76	0,00	2.830.095,38	
Kt. 303.23			4.357.790,14	0,00	6.100,70	-221.783,72	0,00	4.142.107,12	
Kt. 303.24			2.612.499,24	0,00	3.657,38	-132.959,55	0,00	2.483.197,07	
303.1-2	11	Igangværende byggesager:	Saldo primo	Tilgang/tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo	
Kt. 303.26			9.897.853,31	164.017,37	0,00	0,00	0,00	10.061.870,68	
Kt. 303.27			4.756.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.375,25	
Kt. 303.28			92.035.575,90	901.645,54	-2.884.150,73	0,00	0,00	90.053.070,71	
Kt. 303.29			0,00	2.584.512,32	0,00	0,00	0,00	2.584.512,32	
401-407	12	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo	
Kt. 401			9.824.093	-651.105	3.136.800,00	0,00	0,00	12.309.788,04	
Kt. 402			857.607	-34397,62	40.000,00	0,00	0,00	863.209,10	
Kt. 405			183.690	-75879,69	50.000,00	0,00	0,00	157.810,35	
Kt. 407			704.122	0,00	0,00	-146.900,00	395.087,52	952.309,34	
406	13	Henlæggelser	Saldo primo	Forbrugt i året	Ikke forbrugt særl. støttem.	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo
3.			7.260.509	-1.896.263,74	0,00	0	2.264.337,33	-136.300,53	7.492.281,86
3.			6.000.911	0,00	0,00	0	8.000.000,00	-155.459,89	13.845.451,59
3.			112.523	-130.165,00	0,00	0	22.781,00	0,00	5.139,00
3.			0	-365.677,00	0,00	0	457.580,00	0,00	91.903,00
421	14	Skyldige omkostninger					Indev. år	Sidste år	
		Feriepengeforpligtigelse					33.750,78	29.571,08	
		Periodeafgrænsning					1.377,81	263,47	
		Periodisering gadebelysning					12.883,52	9.455,68	
		Periodisering forbrugsafgifter					9.405,72	35.000,00	
		Skyldige kreditorer					167.002,18	223.694,64	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag					62.813,48	3.347,46	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag (infra)					0,00	49.072,61	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag LUP)					37.607,09	0,00	
		Periodiserede prioritetsydelser					183.376,59	183.433,75	
		Skyldig vedr. byggeri					2.589,63	2.589,63	
		Skyldig byggeri (infra)					7.795.513,78	7.795.513,78	
		Skyldig byggeri (bydel)					4.756.375,25	4.756.375,25	
		Skyldig byggeri LUP)					14.553,00	0,00	
		Udsmykning (Rejsegildepenge)					4.187,67	4.187,67	
		Skyldige omkostninger i alt					13.081.436,50	13.092.505,02	
423	15	Deposita og forudbetalt leje m.m.					Indev. år	Sidste år	
		Forudbetalt leje					64.809,88	42.615,33	
		Depositum nøgler					9.425,00	9.148,56	
		Mellemregning indflyttere					19.897,00	3.550,50	
		Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt					94.131,88	55.314,39	

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
118.1	Drift af vaskeri:		
	Forbrugsafgifter	145.000,00	119.424,05
	Rengøring	75.000,00	79.387,65
	TotalCare	123.300,00	109.246,31
	IT-omkostninger (modem)	600,00	0,00
	Sæbe og skyllemiddel	21.000,00	0,00
	Udgifter i alt	364.900,00	308.058,01
203.2	Indtægt fællesvaskeri	185.000,00	155.218,24
	Over-/underskud af fællesvaskeri	-179.900,00	-152.839,77
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:		
	Forbrugsafgifter	8.500,00	5.834,50
	Rengøring og udlejningsomkostninger	5.700,00	2.414,77
	Containertømning	1.500,00	0,00
	Vedligeholdelse	500,00	0,00
	Diverse	1.000,00	0,00
	Udgifter i alt	17.200,00	8.249,27
203.4	Lejeindtægter	7.500,00	1.738,63
	Over-/underskud af møde- og selskabslokaler	-9.700,00	-6.510,64
118.2/203.3	Andel fællesfaciliteters drift:	Indtægt	Udgift
	Drift af gæsteværelser	3.956,00	0,00
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	0,00	49.794,00
	Indtægter vedr. affaldsgebyr	600,00	0,00
	Drift af miljøstation	0,00	53.160,57
	Andel fællesfaciliteters drift i alt	4.556,00	102.954,57
			-98.398,57