

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	7	245,0	1	7,0
	2 rum	26	1.531,0	1	26,0
	3 rum	71	6.539,0	1	71,0
	4 rum	29	3.124,0	1	29,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	2	70,0	1	2,0
	1½ og 2 rum	10	510,0	1	10,0
Almene ældreboliger	2 rum	7	492,0	1	7,0
Boliger i alt		152	12.511,0		152,0
Garager/carporte		18		1/5	3,6
Lejemålsoplysninger i alt		170	12.511,0		155,6

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	170	12.511,0	01-09-1971/24-04-1975	01-07-1972/01-10-1976

Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	170	12.511,0		

Beboerfaciliteter:	Antal lejemål	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 2021/2022

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 753

Lejeregulering i året:

Dato for sidste lejeregulering: 01-10-20

Forhøjelse pr. m² i kr.: 17

Forhøjelse pr. m² 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 2021/2022

Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 532.032,21.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 1.285.641,55. Saldoen vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Afdelingens budgettal for 2021/2022 er baseret på et helt års budget inklusive de 75 boliger i nr. 8-14, der stod foran nedrivning i regnskabsåret.

Nedbrydningen af boligerne startede op 1. maj 2022, hvorefter udgifter vedr. de 75 boliger er overført til byggesagen. I perioden op til 1. maj er tomgang overført til byggesagen, efterhånden som boligerne blev tomme. Derfor forekommer derfor store afvigelser mellem budgettet og regnskabet. I nedenstående afvigelsesforklaring er der taget højde for reguleringen til byggesagen.

Udgifter:

Afdelingen har i året haft højere udgifter til energi, herunder el til fællesarealer. Henlæggelser vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse er ekstraordinært højere end budgetteret pga. korrektion ifm. helhedsplanen. Disse er dog modregnet af tilsvarende indtægt på kt. 206.

Afdelingens lavere udgifter til løn- og personaleudgifter på kt. 114 renholdelse skyldes lønrefusioner, der ikke er budgetteret med, samt regulering af feriepengehensættelse. Derudover er der besparelser på almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter (afdelingens rådighedsbeløb og fritidsomkostninger) samt lavere ydelser til lån vedrørende helhedsplan, da disse er henlagt til reguleringskontoen (kt. 406).

Indtægter:

Afdelingens totalt lavere lejeindtægter skyldes nedrivningen af de 75 boliger, men pga. ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger og ældreboliger er der samtidig forskydninger i boligafgifterne, der dog totalt set stemmer med et omregnet budgettal.

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. 198.700,00 fra konto for opsamlet resultat.

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 65,5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af nedbrydningssagen og Ungdomsbos dispositionsfond.

Der har i regnskabsåret været 18 flytninger - svarende til en flytteprocent på 11,8% - mod tidligere år 59, 24 og 25 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.)
UDGIFTER :					
105.9	1	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.019.975,16	1.303.300	1.304.700
106		Ejendomsskatter	479.088,28	554.800	554.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	1.507,85	5.000	5.000
		Målerpasning - vand	22.646,75	22.100	22.900
109		Renovation	427.188,16	519.800	546.600
110		Forsikring	178.147,99	202.400	204.300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	299.058,64	237.300	268.000
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	56.394,75	55.400	57.100
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.255 pr. lme.	648.884,25	750.600	752.900
		Administrationsgebyr Trappevask	18.000,00	18.000	18.000
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	2.150.916,67	2.385.400	2.449.600
		VARIABLE UDGIFTER :			
114	2	Renholdelse	830.536,39	1.260.200	1.263.400
115	3	Almindelig vedligeholdelse	351.825,47	580.000	580.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	698.487,22	1.458.667	2.264.271
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-698.487,22	0,00	-2.264.271
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	75.411,91	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-75.411,91	0,00	0
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	274.799,39	340.200	326.100
		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	84.254,51	78.000	66.200
		Drift af miljøstation	49.247,14	51.500	45.200
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	9.866,97	17.200	14.800
119	4	Diverse udgifter	125.072,27	161.800	167.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.775.396,14	2.540.700	2.514.500
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.553.887,50	3.291.000	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	15.903.864,45	6.000.000	8.000.000
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.547.751,95	9.381.000	11.381.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.494.039,92	15.610.400	17.649.800
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	965.235,60		
		2. Renter m.v.	508.393,92		
		3. Administrationsbidrag	80.581,96		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-832.240,18		
		3. Heraf dækket v. løb. off. tilskud	-11.027,67		
			710.943,63	1.547.300	1.545.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	38.654,00	66.800	66.800
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.399.732,91		
		2. Renter m.v.	534.192,72		
		3. Administrationsbidrag	237.492,31		
		4. Ydelsesstøtte	-691.061,50		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-2.514.946,90		
			965.409,54	3.488.500	3.519.400

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021/2022

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2021/2022 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)	*) Budget 2022/2023 (kr.)
UDGIFTER (fortsat) :					
129	1. Tab ved lejeledighed	371.576,76			
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-371.576,76	0,00	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	153.745,27			
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-52.282,00			
	3. Dækket af dispositionsfonden	-101.463,27	0,00	0	0
131	Andre renter:				
	3. Diverse renter (kurtage m.v.)		19.158,78	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.734.165,95	5.102.600	5.131.700
139	UDGIFTER I ALT		26.228.205,87	20.713.000	22.781.500
140	Årets overskud anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført til opsamlet resultat	532.032,21	532.032,21		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		26.760.238,08	20.713.000	22.781.500
INDTÆGTER :					
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201	Boligafgifter & lejer :				
	1. Almene familieboliger		10.679.506,00	12.423.920	12.301.400
	Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)		52.654,00	90.300	90.300
	2. Almene ungdomsboliger		403.320,00	323.300	415.400
	3. Almene ældreboliger		396.176,00	239.780	419.600
	7. Garager		43.200,00	43.200	43.200
202	Renter:				
	Renter af mellemregning		0,00	34.100	0
	Renter fra kapitalforvaltning		239.641,82	0	0
	Renter Kollektiv råderet		18.508,00	0	0
203	Andre ordinære indtægter :				
	2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)		111.127,72	171.600	171.600
	3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):				
	Indtægter gæsteværelser (m. moms)		1.000,00	4.500	4.500
	Indtægt affaldsgebyr		750,00	1.000	1.000
	4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)		3.675,63	7.500	7.500
	6. Overført fra opsamlet resultat		198.700,00	198.700	251.200
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		12.148.259,17	13.537.900	13.705.700
204	6 Driftssikring o.a. løbende særlig støtte		13.957.570,00	7.175.100	9.075.800
206	7 Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år		654.408,91	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		14.611.978,91	7.175.100	9.075.800
209	INDTÆGTER I ALT		26.760.238,08	20.713.000	22.781.500

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2022

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2022 (kr.)	Balance pr. 30.09.2021 (kr.)
AKTIVER :				
301		Ejendommens anskaffelsessum:	42.364.366,62	47.271.147,69
		1. kontantværdi pr. 01.10.2021 kr.	115.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	21.935.200	
302.9		Anskaffelsessum incl. indeksregulering	42.364.366,62	47.271.147,69
303	8	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Facaderenovering 1 m.m. (15)	468.492,76	484.494,76
		Facaderenovering 2 - 15	385.535,15	430.662,13
		Facaderenovering m.v. - 14	136.671,43	147.833,07
		Køkkenrenovering (14)	3.177.053,98	3.379.685,01
		Individuel køkkenren. (15)	44.693,99	60.356,42
		Individuel køkkenren. (15) - afskrivning	428.282,13	476.038,13
	9	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Bygningsskade - 14	5.193.262,95	5.801.135,47
		Miljøforbedring - 14	397.117,23	438.639,11
		Ombygning store lejligheder - 15	2.736.622,14	2.830.095,38
		Bygningsskade - 15	4.005.300,36	4.142.107,12
		Miljøforbedring - 15	2.401.181,29	2.483.197,07
	10	Igangværende byggesag infrastruktur)	0,00	10.061.870,68
	10	Igangværende byggesag (bydelshus)	0,00	4.756.375,25
	10	Igangværende byggesag (helhedsplan)	87.591.105,71	90.053.070,71
	10	Igangværende byggesag (nedrivningsplan)	8.789.245,85	2.584.512,32
304		Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	4.069.893,00	3.645.000,00
		4. Særstøttelån	1.250.000,00	450.000,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	0,00
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	167.681.824,59	179.496.220,32
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	42.431,30	36.962,44
		2. Beboerindskud	428.074,00	271.189,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.161.729,59	1.545.088,11
		4. Fraflytninger	80.182,02	163.174,97
		6. Andre debitorer	20.007,21	11.833,59
		7. Forudbetalte udgifter	20.039.167,81	4.557.265,52
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.035.167,84	32.575.057,90
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.806.759,77	39.160.571,53
310		AKTIVER I ALT	221.488.584,36	218.656.791,85

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2022

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.1 (kr.)	Balance pr. 30.09. (kr.)
PASSIVER :				
401	11	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	11.803.921,28	12.309.788,04
402	12	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	827.797,19	863.209,10
405	12	Tab ved fraflytning m.v.	155.528,35	157.810,35
406	13	Andre henlæggelser:		
		3. Reguleringskonto (1)	7.624.393,00	7.492.281,86
		3. Reguleringskonto (2)	25.715.607,84	13.845.451,59
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	1.130,00	5.139,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	155.423,00	91.903,00
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	46.283.800,66	34.765.582,94
407	12	Opsamlet resultat	1.285.641,55	952.309,34
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	47.569.442,21	35.717.892,28
408		Oprindelig prioritetsgæld :		
		Landsbyggefonden	0,00	2.668.292,00
		Realkredit Danmark	1.823.422,23	4.980.687,49
409		Beboerindskud	1.448.110,00	1.448.110,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.092.834,39	38.174.058,20
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	42.364.366,62	47.271.147,69
413		Andre lån :		
		Lån facaderenovering 1, RD kr. 750.000	468.492,76	484.494,76
		Lån facaderenovering 2, RD kr. 555.000	385.535,15	430.662,13
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 24.686.000	21.793.859,65	22.458.430,67
		Lån facaderenov. m.v. RD kr. 278.337,61	136.671,43	147.833,07
		Lån køkkenrenovering, RD kr. 4.839.000	3.177.053,98	3.379.685,01
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	44.693,99	60.356,42
		Lån Byggeskade R.D. 7.476.000	5.193.262,95	5.801.135,47
		Lån miljøforbedring RD kr. 553.000	397.117,23	438.639,11
		Lån bygningsrenovering m.v. 2	2.736.622,14	2.830.095,38
		Lån bygningsrenovering m.v. 3	4.005.300,36	4.142.107,12
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 3.844.000	2.401.181,29	2.483.197,07
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 70.161.000	59.937.550,75	62.178.863,11
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.122.176,00	1.293.176,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån	4.069.893,00	3.645.000,00
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Landsbyggefonden (LUP)	400.000,00	0,00
		Særstøttelån - Kommunen	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Kommunen (LUP)	400.000,00	0,00
		Særstøttelån - Nykredit	150.000,00	150.000,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	0,00
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.726.777,30	157.494.823,01
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.108.787,50	1.362.806,00
421	14	Skyldige omkostninger	7.505.994,01	13.081.436,50
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	29.504,37
423	15	Deposita og forudbetalt leje m.v.	79.249,37	94.131,88
424		Banklån	11.498.333,97	10.876.197,81
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.192.364,85	25.444.076,56
430		PASSIVER I ALT	221.488.584,36	218.656.791,85

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	1	Nettokapitaludgifter:	Nominallån	Indekslån
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	811.153,41	0,00
101.2		Prioritetsrente	-12.721,54	0,00
101.3		Administrationsbidrag	49.310,00	0,00
102.3		- Ydelsesstøtte	-156.345,71	0,00
		Ydelse og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden	328.579,00	0,00
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype	1.019.975,16	0,00
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT		1.019.975,16
114	2	Renholdelse		
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd		622.636,54
		Pasning af udearealer		59.178,94
		Trappevask/vinduespolering		145.336,78
		Diverse (vagtordning m.v)		3.384,13
		I alt		830.536,39
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser	kt. 115	kt. 116
		1. Terræn	62.756,63	62.735,58
		2. Bygning, klimaskærm	43.067,18	14.043,40
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.647,93	526.645,31
		4. Bygning, fælles indvendig	2.507,66	0,00
		5. Bygning, tekniske installationer	165.877,20	86.232,72
		6. Materiel	46.968,87	8.830,21
		I alt	351.825,47	698.487,22
119	4	Diverse udgifter	*) Budget 2021/2022	Resultat
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	32.500,00	29.278,33
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	15.000,00	3.865,01
		Fritidsomkostninger	12.700,00	2.973,09
		Advokatomkostninger m.v.	10.000,00	3.750,00
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	86.600,00	85.205,83
		Diverse udgifter	5.000,00	0,01
		I alt	161.800,00	125.072,27
124	5	Diverse henlæggelser:		
		Henlæggelser reguleringskonto 1 (kt. 406.3)		3.324.668,04
		Henlæggelser reguleringskonto 2 (kt. 406.3)		11.875.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		566.677,00
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)		137.519,41
		I alt		15.903.864,45
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte		
		Andre driftssikr. o.a. løb.særl.dr.støt		424.893,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 2)		8.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		566.677,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		34.966.000,00
		I alt		43.957.570,00
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år		
		Korrektioner vedr. tidligere år:		
		Korrektion henlæggelser vedr. byggesag (modregnes kt. 120)		626.787,50
		Korrektion forbrug tidligere år		21.401,29
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		6.220,12
		I alt		654.408,91

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	484.494,76	0,00	10.080,50	-26.082,50	0,00	468.492,76	
	Kt. 303.11	430.662,13	0,00	0,00	-45.126,98	0,00	385.535,15	
	Kt. 303.14	147.833,07	0,00	0,00	-11.161,64	0,00	136.671,43	
	Kt. 303.15	3.379.685,01	0,00	0,00	-202.631,03	0,00	3.177.053,98	
	Kt. 303.16	60.356,42	0,00	0,00	-15.662,43	0,00	44.693,99	
	Kt. 303.17	476.038,13	0,00	0,00	0,00	-47.756,00	428.282,13	
303.2	9	Bygningsrenovering m.v.:						
		Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
	Kt. 303.20	5.801.135,47	0,00	0,00	-607.872,52	0,00	5.193.262,95	
	Kt. 303.21	438.639,11	0,00	0,00	-41.521,88	0,00	397.117,23	
	Kt. 303.22	2.830.095,38	0,00	58.883,36	-152.356,60	0,00	2.736.622,14	
	Kt. 303.23	4.142.107,12	0,00	86.181,26	-222.988,02	0,00	4.005.300,36	
	Kt. 303.24	2.483.197,07	0,00	51.665,75	-133.681,53	0,00	2.401.181,29	
303.1-2	10	Igangværende byggesager:						
		Saldo primo	Tilgang/ tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo	
	Kt. 303.26	10.061.870,68	0,00	0,00	0,00	-10.061.870,68	0,00	
	Kt. 303.27	4.756.375,25	0,00	0,00	0,00	-4.756.375,25	0,00	
	Kt. 303.28	90.053.070,71	443.918,38	-2.905.883,38	0,00	0,00	87.591.105,71	
	Kt. 303.29	2.584.512,32	6.204.733,53	0,00	0,00	0,00	8.789.245,85	
401	11	Henlæggelser:						
		Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Kursregulering		Saldo Ultimo	
	Kt. 401	12.309.788,04	-698.487,22	3.553.887,50	-3.361.267,04		11.803.921,28	
402-407	12	Henlæggelser:						
		Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo	
	Kt. 402	863.209,10	-75.411,91	40.000,00	0,00	0,00	827.797,19	
	Kt. 405	157.810,35	-52.282,00	50.000,00	0,00	0,00	155.528,35	
	Kt. 407	952.309,34	0,00	0,00	-198.700,00	532.032,21	1.285.641,55	
406	13	Henlæggelser						
		Saldo primo	Forbrugt i året	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo	
	Reguleringskt. (1)	7.492.281,86	-3.330.076,31	0,00	3.324.668,04	137.519,41	7.624.393,00	
	Reguleringskt. (2)	13.845.451,59	-4.843,75	0,00	11.875.000,00	0,00	25.715.607,84	
	Reguleringskt. (3i1)	5.139,00	-4.009,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	
	Reguleringskt. (3i1)	91.903,00	-503.157,00	0,00	566.677,00	0,00	155.423,00	
421	14	Skyldige omkostninger					Indev. år	Sidste år
	Feriepengeforpligtigelse					15.932,33	33.750,78	
	Periodeafgrænsning					28.491,99	1.377,81	
	Periodisering gadebelysning					16.311,36	12.883,52	
	Periodisering forbrugsafgifter					8.422,49	9.405,72	
	Skyldige kreditorer					68.595,26	167.002,18	
	Skyldige kreditorer vedr. byggesag					0,00	62.813,48	
	Skyldige kreditorer vedr. byggesag LUP)					1.134.932,43	37.607,09	
	Periodiserede prioritetsydelse					186.161,74	183.376,59	
	Skyldig vedr. byggeri					1.281.071,49	2.589,63	
	Skyldig byggeri (infra)					0,00	7.795.513,78	
	Skyldig byggeri (bydel)					4.756.375,25	4.756.375,25	
	Skyldig byggeri LUP)					0,00	14.553,00	
	Udsmykning (Rejsegildepenge)					4.187,67	4.187,67	
	Reguleringskt. - byggesagen					5.512,00	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt					7.505.994,01	13.081.436,50	
423	15	Deposita og forudbetalt leje m.m.					Indev. år	Sidste år
	Forudbetalt leje					38.843,87	64.809,88	
	Depositum nøgler					10.725,00	9.425,00	
	Mellemregning indflyttere					29.680,50	19.897,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt					79.249,37	94.131,88	

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år	
118.1	Drift af vaskeri:			
	Forbrugsafgifter	146.000,00	125.929,78	
	Rengøring	79.800,00	73.867,29	
	TotalCare	114.400,00	75.002,32	
	Udgifter i alt	340.200,00	274.799,39	
203.2	Indtægt fællesvaskeri	171.600,00	111.127,72	
	Over/-underskud af fællesvaskeri	-168.600,00	-163.671,67	
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:			
	Forbrugsafgifter	8.500,00	8.198,69	
	Rengøring og udlejningsomkostninger	5.700,00	918,91	
	Containertømning	1.500,00	749,37	
	Vedligeholdelse	500,00	0,00	
	Diverse	1.000,00	0,00	
	Udgifter i alt	17.200,00	9.866,97	
203.4	Lejeindtægter	7.500,00	3.675,63	
	Over/-underskud af møde- og selskabslokaler	-9.700,00	-6.191,34	
118.2/203.3	Andel fællesfaciliteters drift:	Indtægt	Udgift	Resultat
	Drift af gæsteværelser	1.000,00	0,00	1.000,00
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	0,00	49.794,00	-49.794,00
	Indtægter vedr. affaldsgebyr	750,00	0,00	750,00
	Drift af miljøstation	0,00	49.247,14	-49.247,14
	Andel fællesfaciliteters drift i alt	1.750,00	99.041,14	-97.291,14