

**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 14 Stengårdsvej 24-58

LBF afd. nr.

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger	1 rum	6	210,0	1	6,0
	2 rum	23	1.351,0	1	23,0
	3 rum	71	6.539,0	1	71,0
	4 rum	29	3.124,0	1	29,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	3	105,0	1	3,0
	1½ og 2 rum	12	612,0	1	12,0
Almene ældreboliger	2 rum	8	570,0	1	8,0
<b>Boliger i alt</b>		<b>152</b>	<b>12.511,0</b>		<b>152,0</b>
Garager/carporte		18		1/5	3,6
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>170</b>	<b>12.511,0</b>		<b>155,6</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	243	16.874,0	01-09-1971/24-04-1975	01-07-1972/01-10-1976
<b>Byggeart:</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Bruttoetageareal i alt m<sup>2</sup></b>		
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
<b>Matrikelnr./tekst:</b>	<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	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 2022/2023

**Lejeplysninger for boligen:**

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 758

**Lejeregulering i året:**

Dato for sidste lejeregulering: 01-10-22

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.: 9

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: 1,18

Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): 110.856

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

---

## Kommentarer til regnskabet for 2022/2023

---

### Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 110.359,25.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 1.144.800,80. Heraf er kr. 344.800 allerede indregnet i budgettet for 2023/24. Den resterende saldo vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Afdelingens budgettal for 2022/23 er baseret på et helt års budget inklusive de 75 boliger i nr. 8-14, der stod foran nedrivning i sidste regnskabsår.

Nedbrydningen af boligerne startede d. 1. maj 2022, hvorefter udgifter vedr. de 75 boliger er overført til henholdsvis byggesagen/reguleringskontoen.

Der forekommer derfor store afvigelser mellem budgettet og regnskabet. I nedenstående afvigelsesforklaring er der taget højde for reguleringen til byggesagen.

### Udgifter (væsentlige afvigelser):

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

- Konto 110 Forsikringer - præmiestigning på ca. 10% pga. høj skadesstatistik
- Konto 111.3 Målerpasning - periodeforskydning på Brunata Online
- Konto 114 Renholdelse - behov for yderligere udgifter til ekstern viceværthjælp
- 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 - besparelser på forbrugssatser på el
- 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 - 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.
- 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. 251.200,00 fra konto for opsamlet resultat.

### Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 72 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 18 flytninger - svarende til en flytteprocent på 11,8% - mod tidligere år 18, 59 og 24 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>702.108,69</b>	<b>1.304.700</b>	<b>724.200</b>
106		Ejendomsskatter	373.174,18	554.800	554.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	0,00	5.000	2.000
		Målerpasning - vand	12.227,50	22.900	13.500
109		Renovation	377.601,02	546.600	384.400
110		Forsikring	184.064,11	204.300	189.600
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	130.503,59	268.000	293.100
		3. Målerpasning m.v.	46.957,55	57.100	28.200
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lme.	508.034,00	752.900	538.200
		Administrationsgebyr Trappevask	18.000,00	18.000	15.500
		2. Dispositionsfond 0 kr. pr. lejemaalshed	0,00	0	104.400
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>1.670.561,95</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.143.700</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	2	Renholdelse	1.007.946,23	1.263.400	945.400
115	3	Almindelig vedligeholdelse	332.297,45	580.000	330.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	1.017.941,87	2.264.271	1.271.149
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.017.941,87	0,00	-1.271.149
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	52.116,23	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-52.116,23	0,00	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	232.073,69	326.100	286.900
		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	101.116,45	66.200	78.800
		Drift af miljøstation	57.141,57	45.200	47.400
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	9.404,11	14.800	16.300
119	4	Diverse udgifter	119.594,12	167.000	133.200
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.909.367,62</b>	<b>2.514.500</b>	<b>1.889.800</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	2.417.716,00	3.291.000	2.642.200
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	40.000,00	40.000	27.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	50.000,00	50.000	35.000
124	5	Andre henlæggelser	16.264.453,53	8.000.000	10.607.400
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>18.772.169,53</b>	<b>11.381.000</b>	<b>13.311.600</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>23.054.207,79</b>	<b>17.649.800</b>	<b>18.069.300</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
125		<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	978.329,31		
		2. Renter m.v.	490.235,18		
		3. Administrationsbidrag	77.921,33		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-942.356,14		
		3. Heraf dækket v. løb. off. tilskud	-10.465,32		
			593.664,36	1.545.500	1.539.100
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	0,00	66.800	66.300
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.672.752,89		
		2. Renter m.v.	804.765,10		
		3. Administrationsbidrag	267.782,83		
		4. Ydelsesstøtte	-950.890,21		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-3.226.180,06		
			568.230,55	3.519.400	4.155.900
129		1. Tab ved lejeledighed	421.125,53		



## RESULTATOPGØRELSE FOR 2022/2023

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2022/2023 (kr.)	*) Budget 2022/2023 (kr.)	*) Budget 2023/2024 (kr.)
<b>UDGIFTER (fortsat):</b>					
130		1. Tab ved fraflytninger	81.933,10		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-55.550,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-26.383,10	0,00	0
131		<b>Andre renter:</b>			
		3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)	1.117.191,20	0	0
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år	277,08	0	0
<b>137</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.279.363,19</b>	<b>5.131.700</b>	<b>5.761.300</b>
<b>139</b>		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>25.333.570,98</b>	<b>22.781.500</b>	<b>23.830.600</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		2. Overført til opsamlet resultat	110.359,25	110.359,25	
<b>150</b>		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>25.443.930,23</b>	<b>22.781.500</b>	<b>23.830.600</b>
<b>INDTÆGTER :</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201		<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	8.504.901,00	12.301.400	8.917.700
		Særlig forh. i forbrd. lejemål (Kollektiv råderet)	0,00	90.300	0
		2. Almene ungdomsboliger	557.175,00	415.400	524.900
		3. Almene ældreboliger	422.028,00	419.600	439.700
		7. Garager	43.200,00	43.200	43.200
202		<b>Renter:</b>			
		Renter af mellemregning	1.744.793,38	0	186.500
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	102.808,64	171.600	133.400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægt, gæsteværelser	0,00	4.500	4.500
		Indtægt affaldsgebyr	0,00	1.000	0
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	4.538,72	7.500	7.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	251.200,00	251.200	344.800
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.630.644,74</b>	<b>13.705.700</b>	<b>10.602.200</b>
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	13.797.639,00	9.075.800	13.228.400
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	15.646,49	0	0
<b>208</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>13.813.285,49</b>	<b>9.075.800</b>	<b>13.228.400</b>
<b>209</b>		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>25.443.930,23</b>	<b>22.781.500</b>	<b>23.830.600</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>	42.364.366,62	42.364.366,62
		1. kontantværdi pr. 01.10.2020 kr.	115.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	21.935.200	
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. indeksregulering</b>	<b>42.364.366,62</b>	<b>42.364.366,62</b>
303	9	<b>1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):</b>		
		Facaderenovering 1 m.m. (15)	479.260,07	468.492,76
		Facaderenovering 2 - 15	340.359,60	385.535,15
		Helhedsplan (1)	21.117.032,50	0,00
		Facaderenovering m.v. - 14	124.871,39	136.671,43
		Køkkenrenovering (14)	2.969.679,21	3.177.053,98
		Individuel køkkenren. (15)	34.042,42	44.693,99
		Individuel køkkenren. (15) - afskrivning	380.526,13	428.282,13
	10	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Bygningsskade - 14	4.584.736,09	5.193.262,95
		Miljøforbedring - 14	355.542,19	397.117,23
		Ombygning store lejligheder - 15	2.799.517,52	2.736.622,14
		Bygningsskade - 15	4.097.353,58	4.005.300,36
		Miljøforbedring - 15	2.456.367,28	2.401.181,29
		Helhedsplan (2)	57.686.497,80	0,00
	11	Igangværende byggesag (helhedsplan)	0,00	87.591.105,71
	11	Igangværende byggesag (nedrivningsplan)	11.940.028,04	8.789.245,85
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		2. Midlertidige driftslån	4.341.310,00	4.069.893,00
		4. Særstøttelån	1.509.000,00	1.250.000,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	4.243.000,00
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>161.823.490,44</b>	<b>167.681.824,59</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	62.112,11	42.431,30
		2. Beboerindskud	423.424,00	428.074,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.317.691,22	1.161.729,59
		4. Fraflytninger	98.341,11	80.182,02
		6. Andre debitorer	2.740,01	20.007,21
		7. Forudbetalte udgifter	427.076,17	20.039.167,81
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	67.073.916,93	32.035.167,84
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>69.405.301,55</b>	<b>53.806.759,77</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>231.228.791,99</b>	<b>221.488.584,36</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	14.320.886,61	11.803.921,28
402	13	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	815.680,96	827.797,19
405	13	Tab ved fraflytning m.v.	149.978,35	155.528,35
406	14	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		1. Afdragsfri periode	189.817,57	0,00
		3. Reguleringskonto (1)	7.741.209,72	7.624.393,00
		3. Reguleringskonto (2)	36.878.120,28	25.715.607,84
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	0,00	1.130,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	178.781,00	155.423,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>60.274.474,49</b>	<b>46.283.800,66</b>
407	13	Opsamlet resultat	1.144.800,80	1.285.641,55
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>61.419.275,29</b>	<b>47.569.442,21</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Realkredit Danmark	1.390.640,68	1.823.422,23
409		Beboerindskud	1.448.110,00	1.448.110,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.525.615,94	39.092.834,39
<b>412.9</b>		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>	<b>42.364.366,62</b>	<b>42.364.366,62</b>
413		<b>Andre lån :</b>		
		Lån facaderenovering 1, RD kr. 750.000	479.260,07	468.492,76
		Lån facaderenovering 2, RD kr. 555.000	340.359,60	385.535,15
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 24.686.000	21.117.032,50	21.793.859,65
		Lån facaderenov. m.v. RD kr. 278.337,61	124.871,39	136.671,43
		Lån køkkenrenovering, RD kr. 4.839.000	2.969.679,21	3.177.053,98
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	34.042,42	44.693,99
		Lån Byggeskade R.D. 7.476.000	4.584.736,09	5.193.262,95
		Lån miljøforbedring RD kr. 553.000	355.542,19	397.117,23
		Lån bygningsrenovering m.v. 2	2.799.517,52	2.736.622,14
		Lån bygningsrenovering m.v. 3	4.097.353,58	4.005.300,36
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 3.844.000	2.456.367,28	2.401.181,29
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 70.161.000	57.686.497,80	59.937.550,75
		Lån bygningsrenovering, NK kr. 15.636.000	15.381.580,56	0,00
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved gendlejlning	1.147.077,00	1.122.176,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		2. Midlertidige driftslån	4.341.310,00	4.069.893,00
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Landsbyggefonden (LUP)	400.000,00	400.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Kommunen (LUP)	400.000,00	400.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Nykredit 2	259.000,00	0,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	4.243.000,00
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>166.031.593,83</b>	<b>153.726.777,30</b>
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.284.928,00	1.108.787,50
421	15	Skyldige omkostninger	2.361.117,98	7.505.994,01
422		Mellemregning med fraflyttere	7.755,00	0,00
423	16	Deposita og forudbetalt leje m.v.	124.121,89	79.249,37
424		Banklån	0,00	11.498.333,97
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>3.777.922,87</b>	<b>20.192.364,85</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>231.228.791,99</b>	<b>221.488.584,36</b>

**NOTER**

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter:</b>	<b>Nominallån</b>	<b>Indekslån</b>
<b>101.1</b>		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	432.781,55	0,00
<b>101.2</b>		Prioritetsrente	-3.868,51	0,00
<b>101.3</b>		Administrationsbidrag	26.700,00	0,00
<b>102.3</b>		- Ydelsesstøtte	-77.654,35	0,00
		<b>Ydelse og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>		
<b>105.2</b>		2. Andel til Landsbyggefonden	324.150,00	0,00
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>	<b>702.108,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>		<b>702.108,69</b>
<b>114</b>	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>	<b>Resultat</b>	<b>*) Budget</b>
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd	678.508,79	992.800,00
		Pasning af udearealer	183.307,10	73.200,00
		Trappevask/vinduespolering	143.483,38	193.500,00
		Diverse (vagtordning m.v)	2.646,96	3.900,00
		<b>I alt</b>	<b>1.007.946,23</b>	<b>1.263.400,00</b>
<b>115-116</b>	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser</b>	<b>kt. 115</b>	<b>kt. 116</b>
		1. Terræn	47.051,71	65.182,72
		2. Bygning, klimaskærm	40.534,49	24.652,56
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.207,83	656.639,29
		4. Bygning, fælles indvendig	8.464,50	653,54
		5. Bygning, tekniske installationer	109.028,48	105.671,66
		6. Materiel	79.010,44	165.142,10
		<b>I alt</b>	<b>332.297,45</b>	<b>1.017.941,87</b>
<b>119</b>	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>	<b>Resultat</b>	<b>*) Budget</b>
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	24.344,32	34.700,00
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	3.327,27	15.000,00
		Fritidsaktiviteter i afdelingen	0,00	5.000,00
		Fælles fritidsaktiviteter	2.631,53	7.700,00
		Advokatomkostninger m.v.	17.531,00	5.000,00
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	71.599,00	94.600,00
		Diverse udgifter	161,00	5.000,00
		<b>I alt</b>	<b>119.594,12</b>	<b>167.000,00</b>
<b>124</b>	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>		
		Ydelsesfri periode (kt. 406.1)		189.817,57
		Henlæggelser reguleringskonto 1 (kt. 406.3)		3.233.871,00
		Henlæggelser reguleringskonto 2 (kt. 406.3)		11.875.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		560.222,00
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)		405.542,96
		<b>I alt</b>		<b>16.264.453,53</b>
<b>134</b>	<b>6</b>	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>		
		Ekstraordinære udgifter (Låneafvigelse HHP)		277,08
		<b>I alt</b>		<b>277,08</b>
<b>204</b>	<b>7</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>		
		Andre driftssikr. o.a. løb. særl. dr. støt		271.417,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 2)		8.000.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		560.222,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		4.966.000,00
		<b>I alt</b>		<b>13.797.639,00</b>
<b>206</b>	<b>8</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>		
		Korrektioner vedr. tidligere år (regulering udamortiserede lån)		9.490,00
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		6.156,49
		<b>I alt</b>		<b>15.646,49</b>



**NOTER**

Konto Note

nr. nr. Specifikation

Indev. år

**303.1 9 Forbedringsarbejder m.v. :**

	Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks- regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
Kt. 303.10	468.492,76	0,00	37.267,54	-26.500,23	0,00	<b>479.260,07</b>
Kt. 303.11	385.535,15	0,00	0,00	-45.175,55	0,00	<b>340.359,60</b>
Kt. 303.13	0,00	21.793.859,65	0,00	-676.827,15	0,00	<b>21.117.032,50</b>
Kt. 303.14	136.671,43	0,00	0,00	-11.800,04	0,00	<b>124.871,39</b>
Kt. 303.15	3.177.053,98	0,00	0,00	-207.374,77	0,00	<b>2.969.679,21</b>
Kt. 303.16	44.693,99	0,00	0,00	-10.651,57	0,00	<b>34.042,42</b>
Kt. 303.17	428.282,13	0,00	0,00	0,00	-47.756,00	<b>380.526,13</b>

**303.2 10 Bygningsrenovering m.v.:**

	Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks- regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
Kt. 303.20	5.193.262,95	0,00	0,00	-608.526,86	0,00	<b>4.584.736,09</b>
Kt. 303.21	397.117,23	0,00	0,00	-41.575,04	0,00	<b>355.542,19</b>
Kt. 303.22	2.736.622,14	0,00	217.692,09	-154.796,71	0,00	<b>2.799.517,52</b>
Kt. 303.23	4.005.300,36	0,00	318.612,57	-226.559,35	0,00	<b>4.097.353,58</b>
Kt. 303.24	2.401.181,29	0,00	191.008,53	-135.822,54	0,00	<b>2.456.367,28</b>
Kt. 303.25	0,00	59.937.550,75	0,00	-2.251.052,95	0,00	<b>57.686.497,80</b>

**303.1-2 11 Igangværende byggesager:**

	Saldo primo	Tilgang/ tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo
Kt. 303.28	87.591.105,71	-5.859.418,23	0,00	0,00	-81.731.687,48	<b>0,00</b>
Kt. 303.29	8.789.245,85	3.405.201,63	-254.419,44	0,00	0,00	<b>11.940.028,04</b>

**401 12 Henlæggelser:**

	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Kursregulering	Saldo Ultimo
Kt. 401	11.803.921,28	-1.017.941,87	2.417.716,00	1.117.191,20	<b>14.320.886,61</b>

**402-407 13 Henlæggelser:**

	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo
Kt. 402	827.797,19	-52.116,23	40.000,00	0,00	0,00	<b>815.680,96</b>
Kt. 405	155.528,35	-55.550,00	50.000,00	0,00	0,00	<b>149.978,35</b>
Kt. 407	1.285.641,55	0,00	0,00	-251.200,00	110.359,25	<b>1.144.800,80</b>

**406 14 Henlæggelser**

	Saldo primo	Forbrugt i året	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo
Afdragsfri periode	0,00	0,00	0,00	189.817,57	0,00	189.817,57
Reguleringskt. (1)	7.624.393,00	-3.110.074,45	0,00	3.233.871,00	-6.979,83	7.741.209,72
Reguleringskt. (2)	25.715.607,84	-1.125.010,35	0,00	11.875.000,00	412.522,79	36.878.120,28
Reguleringskt. (3i1)	1.130,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguleringskt. (3i1)	155.423,00	-536.864,00	0,00	560.222,00	0,00	178.781,00

**421 15 Skyldige omkostninger**

	Indev. år	Sidste år
Feriepengeforpligtigelse	17.311,91	15.932,33
Periodeafgrænsning	5.173,37	28.491,99
Periodisering gadebelysning	16.311,36	16.311,36
Periodisering forbrugsafgifter	0,00	8.422,49
Skyldige kreditorer	271.982,94	68.595,26
Skyldige kreditorer vedr. byggesag LUP)	1.812,56	1.134.932,43
Periodiserede prioritetsydelse	190.225,41	186.161,74
Skyldig vedr. byggeri	0,00	1.281.071,49
Skyldig byggeri (bydel)	0,00	4.756.375,25
Udsmykning (Rejsegildepenge)	4.187,67	4.187,67
Reguleringskt. - byggesagen	5.512,00	5.512,00
Skyldig nedrivningssagen (LUP)	1.848.600,76	0,00
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>2.361.117,98</b>	<b>7.505.994,01</b>

**423 16 Deposita og forudbetalt leje m.m.**

	Indev. år	Sidste år
Forudbetalt leje	43.672,89	38.843,87
Depositum nøgler	10.925,00	10.725,00
Mellemregning indflyttere	69.524,00	29.680,50

Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt

124.121,89

79.249,37

## SPECIFIKATIONER

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>		
	Forbrugsafgifter	125.000,00	88.532,34
	Rengøring	86.700,00	70.112,70
	TotalCare	114.400,00	73.428,65
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>326.100,00</b>	<b>232.073,69</b>
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	171.600,00	102.808,64
	<b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-129.265,05</b>
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>		
	Forbrugsafgifter	8.500,00	7.525,16
	Rengøring og udlejningsomkostninger	3.300,00	1.133,33
	Containertømning	1.500,00	745,62
	Vedligeholdelse	500,00	0,00
	Diverse	1.000,00	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>14.800,00</b>	<b>9.404,11</b>
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	7.500,00	4.538,72
	<b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.865,39</b>
<b>118.2/203.3</b>	<b>Andel fællesfaciliteters drift:</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	0,00	49.794,00
	Drift af miljøstation	0,00	57.141,57
	<b>Andel fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>106.935,57</b>
			<b>-106.935,57</b>