

**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 18**

LBF afd. nr. 1801

**Stengårdsvej 9-311 og Stengærde**

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder	
Almene familieboliger	1 rum	32	1.043,0	1	32,0
	2 rum	59	3.451,0	1	59,0
	3 rum	69	5.209,0	1	69,0
	4 rum	40	3.926,0	1	40,0
<b>Boliger i alt</b>		<b>200</b>	<b>13.629,0</b>		<b>200,0</b>
Garager/carporte		41		1/5	8,2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>242</b>	<b>13.629,0</b>		<b>208,2</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	247	13.672,0	17-01-1979	15-05-1980	
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>			
Boliger i tæt/lavt byggeri	247	13.672,0			
Beboerfaciliteter:		Tekniske installationer m.v.:			
Beboerhus	Ja	Køleskab	Ja		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Komfur	Ja		
Gæsteværelse	Nej	Bad	Ja		
Matrikelnr./tekst:	BBR-ejendomsnr.:	Vaskeri	Maskinvaskeri		
9 AU Jerne	242380	Kildesortering af affald	Uden for boligen		
9 AX Jerne	251975	Vandmåling	Individuel		
		Varmemåling	Individuel		
		El-måling	Individuel		
		Varmeforsyning	Fjernvarme		

**Regnskab for 2019/2020**

Lejeoplysninger for boligen:	Eventualforpligtelser:
Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	808,10
<b>Lejeforhøjelse i regnskabsåret:</b>	
Dato for lejeregulering	01-10-19
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	7,22
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	0,9
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	98.364
Der er på ejendommen tinglyst deklaration, hvor afdelingen forpligter sig til at medvirke til at drive en miljøstation. Ligeledes forpligter afdelingen sig til at medvirke til at drive bydelshus, afd. 76. Der er i afdelingen udført i alt 136 køkkenrenovering i h.t. bestemmelser i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 4 moderniseringer med udgifter for i alt kr. 154.600,00.	

**Kommentarer til regnskabet:****Årets overskud udgør kr. 263.988,82.**

Overskuddet på kr. 263.988,82 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør et opsamlet overskud på kr. 516.328,54. Heraf er kr. 103.100 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. 96.200 fra opsamlet overskud.

**Udgifter**

Lavere udgifter til ejendomsskatter, 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 og drift af fællesvaskeri med baggrund i Total Care løsning.

Der har i regnskabsåret været 18 flytninger - svarende til en flytteprocent på 9,8% - mod tidligere år 22, 25 og 27 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. )
<b>UDGIFTER :</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>2.339.149,94</b>	<b>2.309.700</b>	<b>2.371.700</b>
106		Ejendomsskatter	712.871,99	742.300	712.900
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	31,88	0	0
		Målerpasning - vand	16.856,87	16.500	17.300
109		Renovation	479.413,22	464.100	521.800
110		Forsikring	170.828,03	183.100	189.700
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	94.556,80	115.000	100.000
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	50.407,13	47.800	51.300
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 2.934 pr. lme.	587.332,20	587.300	677.700
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>2.132.298,12</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.290.700</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	2	Renholdelse	1.051.259,97	1.110.300	1.075.800
115	3	Almindelig vedligeholdelse	378.543,92	490.000	470.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	1.035.293,61	1.812.000	1.099.100
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.035.293,61	-1.812.000	-1.099.100
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	41.617,62	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-41.617,62	0	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	74.200,41	73.600	128.800
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af bydelshus	82.072,81	80.700	71.200
		Drift af miljøstation	62.066,25	62.300	60.900
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	11.650,10	15.000	13.500
119	4	Diverse udgifter	88.280,23	86.100	83.400
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.748.073,69</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.903.600</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	1.450.000,00	1.450.000	1.493.500
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	50.000,00	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	55.000,00	55.000	55.000
124	5	Andre henlæggelser	918.039,81	0	0
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>2.473.039,81</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.598.500</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>8.692.561,56</b>	<b>7.958.800</b>	<b>8.164.500</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
125		<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	295.605,80		
		2. Renter m.v.	206.560,48		
		3. Administrationsbidrag	11.502,66		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-137.846,95	375.821,99	515.200
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)		151.594,12	204.400
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	4.193.540,03		
		2. Renter m.v.	175.390,30		
		3. Administrationsbidrag	191.167,88		
		4. Ydelsesstøtte	-1.300.713,29		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-183.919,20	3.075.465,72	3.317.900
129		1. Tab ved lejeledighed	253,74		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-253,74	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	132.341,72		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-69.123,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-63.218,72	0,00	0
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år	17.701,73	0	0
<b>137</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.620.583,56</b>	<b>4.037.500</b>	<b>4.009.800</b>
<b>139</b>		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.313.145,12</b>	<b>11.996.300</b>	<b>12.174.300</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		2. Overført til opsamlet resultat	263.988,82		
<b>150</b>		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>12.577.133,94</b>	<b>11.996.300</b>	<b>12.174.300</b>

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2019/2020

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2019/2020 (kr.)	*) Budget 2019/2020 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)
<b>INDTÆGTER :</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201		<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	11.013.588,00	11.013.300	11.163.400
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	486.140,00	468.400	485.600
		6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.)	114.000,00	114.000	114.000
		7. Garager	103.320,00	103.300	103.300
202		<b>Renter:</b>			
		Renter af mellemregning	5.736,86	7.400	11.200
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	44.838,40	55.000	55.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Kapitalindtægt festsal afd. 8	61.703,00	61.700	61.700
		Kapitalindtægt festsal afd. 13	19.196,00	19.200	19.200
		Kapitalindtægt festsal afd. 14	49.794,00	49.800	49.800
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	3.662,73	8.000	8.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	96.200,00	96.200	103.100
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.998.178,99</b>	<b>11.996.300</b>	<b>12.174.300</b>
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	567.206,00	0	0
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	11.748,95	0	0
<b>208</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>578.954,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.577.133,94</b>	<b>11.996.300</b>	<b>12.174.300</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2020 (kr.)	Balance pr. 30.09.2019 (kr.)
<b>AKTIVER :</b>				
301		<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	82.620.355,41	82.620.355,41
		1. kontantværdi pr. 01.10.2019 kr.	108.500.000	
		2. heraf grundværdi kr.	28.187.900	
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. indeksregulering</b>	<b>82.620.355,41</b>	<b>82.620.355,41</b>
303	8	<b>1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):</b>		
		Velfærdsfaciliteter	726.384,37	767.197,60
		Ombygning Mosaikken	146.312,75	158.184,44
		Individuel køkkenrenovering	1.624.327,86	1.795.130,66
		Individuel Køkkenrenovering til afskrivning	1.514.301,12	1.499.423,55
	9	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Bygningsskade	38.544.869,07	43.042.116,51
		Miljøforbedring	3.503.849,30	2.934.420,88
	10	Igangværende byggesag (infrastruktur)	6.598.568,87	5.210.776,89
	10	Igangværende byggesag (bydelshus)	805.515,16	805.515,16
	10	Igangværende byggesag (helhedsplan)	15.296.497,67	5.143.363,74
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		4. Særstøttelån	300.000,00	300.000,00
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>151.680.981,58</b>	<b>144.276.484,84</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	30.320,56	28.064,20
		2. Beboerindskud	0,00	8.200,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.346.350,78	1.252.685,77
		4. Fraflytninger	147.837,37	151.228,13
		6. Andre debitorer	33.828,46	49.354,52
		7. Forudbetalte udgifter	3.201.438,17	4.198.301,43
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		2. Bank- og depotbeholdning	0,00	59.623,24
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.554.258,76	8.383.280,46
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>6.314.034,10</b>	<b>14.130.737,75</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>157.995.015,68</b>	<b>158.407.222,59</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2020 (kr.)	Balance pr. 30.09.2019 (kr.)
<b>PASSIVER :</b>				
401	11	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	7.327.096,66	6.912.390,27
402	11	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	271.471,95	263.089,57
405	11	Tab ved fraflytning m.v.	38.946,30	53.069,30
406	12	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		3. Reguleringskonto (1)	1.273.188,85	1.226.419,46
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	103.020,00	42.697,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>9.013.723,76</b>	<b>8.497.665,60</b>
407	11	Opsamlet resultat	516.328,54	348.539,72
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>9.530.052,30</b>	<b>8.846.205,32</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Landsbyggefonden	12.668.442,00	12.668.442,00
		Realkredit Danmark	389.351,64	2.056.814,72
409		Beboerindskud	1.639.960,00	1.639.960,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.922.601,77	66.255.138,69
<b>412.9</b>		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>	<b>82.620.355,41</b>	<b>82.620.355,41</b>
413		<b>Andre lån :</b>		
		Lån forbedringsarbejder m.v. 1	726.384,37	767.197,60
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 3.236.000	3.029.534,58	3.113.524,35
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	1.624.327,86	1.795.130,66
		Lån byggeskade, RD Hovedstol 45.763.000	38.544.869,07	43.042.116,51
		Lån miljøforbedring, RD kr. 4.160.000	3.503.849,30	2.934.420,88
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 8.393.000	7.702.764,94	7.968.485,95
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.058.321,00	1.025.519,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	100.000,00	100.000,00
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>139.110.406,53</b>	<b>143.566.750,36</b>
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.355.027,00	1.448.331,50
421	13	Skyldige omkostninger	6.494.403,57	4.514.590,79
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	4.432,47
423	14	Deposita og forudbetalt leje m.v.	64.527,23	26.912,15
424		Banklån	1.440.599,05	0,00
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>9.354.556,85</b>	<b>5.994.266,91</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>157.995.015,68</b>	<b>158.407.222,59</b>

## NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter:</b>	<b>Nominallån</b>	<b>Indekslån</b>
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	1.667.463,08	0,00
101.2		Prioritetsrente	8.214,82	0,00
101.3		Administrationsbidrag	79.955,25	0,00
102.2		- Ydelsessikring	-500.604,10	0,00
		<b>Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>		
105.1		1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.373,64	0,00
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden	922.747,25	0,00
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>	<b>2.339.149,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>		<b>2.339.149,94</b>
114	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>		
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd		1.000.420,40
		Pasning af udearealer		45.396,05
		Trappevask/vinduespolering		2.476,00
		Diverse (vagtordning m.v)		2.967,52
		<b>I alt</b>		<b>1.051.259,97</b>
115-116	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser</b>	<b>kt. 115</b>	<b>kt. 116</b>
		1. Terræn	90.870,65	125.919,95
		2. Bygning, klimaskærm	42.568,06	326.066,37
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.583,47	476.967,04
		4. Bygning, fælles indvendig	0,00	23.173,30
		5. Bygning, tekniske installationer	141.304,86	71.035,76
		6. Materiel	46.216,88	12.131,19
		<b>I alt</b>	<b>378.543,92</b>	<b>1.035.293,61</b>
119	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>	<b>*) Budget 2019/2020</b>	<b>Resultat</b>
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	27.400,00	27.454,00
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	15.000,00	10.975,41
		Fritidsomkostninger	16.800,00	12.456,04
		Advokatombkostninger m.v.	4.000,00	7.812,50
		Trappenyt	9.000,00	5.863,19
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	10.900,00	20.494,26
		Diverse udgifter	3.000,00	147,00
		Konsulent, driftsplaner	0,00	3.077,83
		<b>I alt</b>	<b>86.100,00</b>	<b>88.280,23</b>
124	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>		
		Ydelser reguleringskonto (kt. 406.3)		350.000,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		567.206,00
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)		833,81
		<b>I alt</b>		<b>918.039,81</b>
134	<b>6</b>	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>		
		Korrektioner vedr. tidligere år		17.701,73
		<b>I alt</b>		<b>17.701,73</b>
204	<b>7</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>		
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)		567.206,00
		<b>I alt</b>		<b>567.206,00</b>
206	<b>8</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		11.748,95
		<b>I alt</b>		<b>11.748,95</b>

**NOTER**

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år	
<b>303.1</b>	<b>8</b>	<b>Forbedringsarbejder m.v. :</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/ Tilskud</b>	<b>Indeks- regulering</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Afskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>	
	Kt. 303.11	767.197,60	0,00	0,00	-40.813,23	0,00	<b>726.384,37</b>	
	Kt. 303.12	158.184,44	0,00	0,00	0,00	-11.871,69	<b>146.312,75</b>	
	Kt. 303.16	1.795.130,66	0,00	0,00	-170.802,80	0,00	<b>1.624.327,86</b>	
	Kt. 303.17	1.499.423,55	154.600,00	0,00	0,00	-139.722,43	<b>1.514.301,12</b>	
<b>303.2</b>	<b>9</b>	<b>Bygningsrenovering m.v.:</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/ Tilskud</b>	<b>Indeks- regulering</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Afskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>	
	Kt. 303.20	43.042.116,51	0,00	0,00	-4.497.247,44	0,00	<b>38.544.869,07</b>	
	Kt. 303.21	2.934.420,88	0,00	0,00	569.428,42	0,00	<b>3.503.849,30</b>	
<b>303.1-2</b>	<b>10</b>	<b>Igangværende byggesager:</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Tilgang/ tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Nedskrivning byggesum</b>	<b>Overført til endelig aktiv*</b>	<b>Saldo ultimo</b>	
	Kt. 303.26	5.210.776,89	1.387.791,98	0,00	0,00	0,00	<b>6.598.568,87</b>	
	Kt. 303.27	805.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>805.515,16</b>	
	Kt. 303.28	5.690.353,44	10.502.844,71	-896.700,48	0,00	0,00	<b>15.296.497,67</b>	
<b>401-407</b>	<b>11</b>	<b>Henlæggelser:</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Budget henlæggelse</b>	<b>Overført t. drift (203.6)</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Saldo Ultimo</b>	
	Kt. 401	6.912.390	-1.035.294	1.450.000,00	0,00	0,00	<b>7.327.096,66</b>	
	Kt. 402	263.090	-41.618	50.000,00	0,00	0,00	<b>271.471,95</b>	
	Kt. 405	53.069	-69.123,00	55.000,00	0,00	0,00	<b>38.946,30</b>	
	Kt. 407	348.540	0	0,00	-96.200,00	263.988,82	<b>516.328,54</b>	
<b>406</b>	<b>12</b>	<b>Henlæggelser</b>						
		<b>Saldo primo</b>	<b>Forbrugt i året</b>	<b>Ikke forbrugt særl. støttem.</b>	<b>Ekstraord. henlæggelser</b>	<b>Årets henlæggelser</b>	<b>Årets rentetilskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>
	3.	1.226.419	-304.064,42	0,00	0	350.000,00	833,81	1.273.188,85
	3.	42.697	-506.883,00	0,00	0	567.206,00	0,00	103.020,00
<b>421</b>	<b>13</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
						26.474,04	91.157,58	
						756,10	2.250,00	
						43.360,32	27.630,16	
						388.202,78	427.685,76	
						-67,67	25.960,27	
						32.715,08	331.929,18	
						0,00	238,88	
						438,57	438,57	
						5.197.009,19	2.797.009,19	
						805.515,16	810.291,20	
						<b>6.494.403,57</b>	<b>4.514.590,79</b>	
<b>423</b>	<b>14</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje m.m.</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
						44.835,66	14.008,08	
						421,57	421,57	
						19.270,00	12.482,50	
						<b>64.527,23</b>	<b>26.912,15</b>	

## SPECIFIKATIONER

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år	
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>			
	Forbrugsafgifter	45.000,00	32.275,53	
	Rengøring	28.000,00	17.193,47	
	TotalCare	0,00	24.408,89	
	IT-omkostninger (modem)	600,00	322,52	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.200,41</b>	
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	55.000,00	44.838,40	
	<b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-29.362,01</b>	
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>			
	Forbrugsafgifter	7.500,00	6.356,16	
	Rengøring og udlejningsomkostninger	5.000,00	5.293,94	
	Containertømning	1.500,00	0,00	
	Vedligeholdelse	500,00	0,00	
	Diverse	500,00	0,00	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.650,10</b>	
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	8.000,00	3.662,73	
	<b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.987,37</b>	
<b>118.2/203.3</b>	<b>Andel fællesfaciliteters drift:</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>	<b>Resultat</b>
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	130.693,00	0,00	130.693,00
	Drift af miljøstation	0,00	62.066,25	-62.066,25
	<b>Andel fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>130.693,00</b>	<b>62.066,25</b>	<b>68.626,75</b>