

**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. 18

**Stengårdsvej 9-311 og Stengærde**

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
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>		200	13.629,0		200,0
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			
<b>Beboerfaciliteter:</b>			<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		
Beboerhus	Ja		Køleskab	Ja	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja		Komfur	Ja	
Gæsteværelse	Nej		Bad	Ja	
<b>Matrikelnr./tekst:</b>	<b>BBR-ejendomsnr.:</b>		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 2020/2021**

<b>Lejeoplysninger for boligen:</b>	
Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	856
<b>Lejeregulering i året:</b>	
Dato for sidste lejeregulering:	01-10-20
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	11
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	1,36
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	149.304

**Eventualforpligtelser:**

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 137 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. 223.025,00.

---

## Kommentarer til regnskabet for 2020/2021

---

**Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 228.735,21.**

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 641.963,75. Saldoen vil blive indarbejdet i de kommende budgetter. I 2021/2022 er der allerede indregnet kr. 137.700.

**Udgifter:**

Afdelingen har i året haft lavere udgifter til forsikring, hvilket skyldes skifte til nyt forsikringsselskab efter udbud. Samt lavere udgifter til renovation, renholdelse, besparelse på drift af fællesvaskeri og diverse udgifter. Derudover har der været lavere ydelser vedr. lån i forbindelse med helhedsplanen, disse er henlagt til reguleringskontoen (kto. 124).

Modregnet højere udgifter til alm. vedligeholdelse.

**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 forrentning af mellemregningen på -1,71% svarende til markedsafkast mod budgetteret 0,10%. Af renteudgifter vedrører kr. 26.700 reguleringskontoen og påvirker derfor ikke resultatet.

**Overførsler og tilskud:**

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 103.100,00 fra konto for opsamlet resultat.

**Andre kommentarer:**

I regnskabsåret har der været 4 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 24 flytninger - svarende til en flytteprocent på 12% mod tidligere år 18, 22 og 25 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.)
<b>UDGIFTER :</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>2.351.174,52</b>	<b>2.371.700</b>	<b>2.371.700</b>
106		Ejendomsskatter	712.871,99	712.900	712.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	3,55	0	500
		Målerpasning - vand	16.931,75	17.300	17.400
109		Renovation	482.520,70	521.800	501.500
110		Forsikring	132.664,44	189.700	135.300
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	103.958,99	100.000	97.700
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	51.540,75	51.300	51.900
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.255 pr. lme.	677.691,00	677.700	677.700
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>2.198.183,17</b>	<b>2.290.700</b>	<b>2.214.800</b>
		<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>			
114	2	Renholdelse	870.159,08	1.075.800	1.185.700
115	3	Almindelig vedligeholdelse	558.727,54	470.000	450.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	832.013,43	1.099.100	1.451.983
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-832.013,43	-1.099.100	-1.451.983
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	50.370,14	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-50.370,14	0	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	66.947,93	128.800	93.100
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af bydelshus	65.972,74	71.200	93.300
		Drift af miljøstation	60.881,62	60.900	62.900
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	7.447,95	13.500	13.500
119	4	Diverse udgifter	61.473,99	83.400	94.400
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.691.610,85</b>	<b>1.903.600</b>	<b>1.992.900</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	1.493.500,00	1.493.500	1.538.300
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	68.000
124	5	Andre henlæggelser	763.697,18	0	27.000
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGESE I ALT</b>	<b>2.362.197,18</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.683.300</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>8.603.165,72</b>	<b>8.164.500</b>	<b>8.262.700</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>			
125		<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	310.490,53		
		2. Renter m.v.	191.675,75		
		3. Administrationsbidrag	11.123,88		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-137.633,31	375.656,85	512.600
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)		216.251,69	217.300
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	4.207.940,46		
		2. Renter m.v.	169.633,42		
		3. Administrationsbidrag	191.167,88		
		4. Ydelsesstøtte	-1.297.502,51		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-184.598,56	3.086.640,69	3.277.100
129		1. Tab ved lejeledighed	16.858,84		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-16.858,84	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	134.892,29		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-69.331,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-65.561,29	0,00	0
131		<b>Andre renter:</b>			
		1. Renter af mellemregning	181.828,13	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte:</b>			
		4. Særstøttelån	3.700,00	0	0
<b>137</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.864.077,36</b>	<b>4.009.800</b>	<b>4.017.200</b>

**RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/2021**

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2020/2021 (kr. )	*) Budget 2020/2021 (kr. )	*) Budget 2021/2022 (kr. )
<b>UDGIFTER (fortsat) :</b>					
<b>139</b>		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.467.243,08</b>	<b>12.174.300</b>	<b>12.279.900</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført til opsamlet resultat	228.735,21		
<b>150</b>		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>12.695.978,29</b>	<b>12.174.300</b>	<b>12.279.900</b>
<b>INDTÆGTER :</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201		<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	11.162.892,00	11.163.400	11.232.000
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	489.921,00	485.600	483.600
		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	0,00	11.200	11.300
		Renter Kollektiv råderet	55.626,57	0	0
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	52.119,70	55.000	59.300
		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
		Indtægt affaldsgebyr	300,00	0	0
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	1.569,74	8.000	8.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	103.100,00	103.100	137.700
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.213.542,01</b>	<b>12.174.300</b>	<b>12.279.900</b>
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	439.797,00	0	0
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	42.639,28	0	0
<b>208</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>482.436,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.695.978,29</b>	<b>12.174.300</b>	<b>12.279.900</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2021 (kr.)	Balance pr. 30.09.2020 (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	683.206,15	726.384,37
		Ombygning Mosaikken	134.441,06	146.312,75
		Individuel køkkenrenovering	1.442.554,28	1.624.327,86
		Individuel Køkkenrenovering til afskrivning	1.588.572,69	1.514.301,12
	9	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Bygningssskade	34.932.206,75	38.544.869,07
		Miljøforbedring	3.175.446,98	3.503.849,30
	10	Igangværende byggesag (infrastruktur)	6.707.913,78	6.598.568,87
	10	Igangværende byggesag (bydelshus)	805.515,16	805.515,16
	10	Igangværende byggesag (helhedsplan)	15.021.666,44	15.296.497,67
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		4. Særstøttelån	296.300,00	300.000,00
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>147.408.178,70</b>	<b>151.680.981,58</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	61.503,90	30.320,56
		2. Beboerindskud	39.689,00	0,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.470.663,55	1.346.350,78
		4. Fraflytninger	347.438,09	147.837,37
		6. Andre debitorer	11.398,98	33.828,46
		7. Forudbetalte udgifter	3.181.185,36	3.201.438,17
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.881.965,41	1.554.258,76
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>12.993.844,29</b>	<b>6.314.034,10</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>160.402.022,99</b>	<b>157.995.015,68</b>

**BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021**

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2021 (kr.)	Balance pr. 30.09.2020 (kr.)
<b>PASSIVER :</b>				
401	11	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	7.988.583,23	7.327.096,66
402	11	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	271.101,81	271.471,95
405	11	Tab ved fraflytning m.v.	24.615,30	38.946,30
406	12	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		3. Reguleringskonto (1)	1.274.857,16	1.273.188,85
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	4.704,00	103.020,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	84.142,00	0,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>9.648.003,50</b>	<b>9.013.723,76</b>
407	11	Opsamlet resultat	641.963,75	516.328,54
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>10.289.967,25</b>	<b>9.530.052,30</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Landsbyggefonden	12.668.442,00	12.668.442,00
		Realkredit Danmark	28,68	389.351,64
409		Beboerindskud	1.639.960,00	1.639.960,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.311.924,73	67.922.601,77
<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	683.206,15	726.384,37
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 3.236.000	2.943.995,85	3.029.534,58
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	1.442.554,28	1.624.327,86
		Lån byggeskade, RD Hovedstol 45.763.000	34.932.206,75	38.544.869,07
		Lån miljøforbedring, RD kr. 4.160.000	3.175.446,98	3.503.849,30
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 8.393.000	7.435.889,12	7.702.764,94
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.081.865,00	1.058.321,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	96.300,00	100.000,00
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>134.611.819,54</b>	<b>139.110.406,53</b>
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.395.343,50	1.355.027,00
421	13	Skyldige omkostninger	6.528.880,64	6.494.403,57
422		Mellemregning med fraflyttere	13.521,10	0,00
423	14	Deposita og forudbetalt leje m.v.	101.660,82	64.527,23
424		Banklån	7.460.830,14	1.440.599,05
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>15.500.236,20</b>	<b>9.354.556,85</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>160.402.022,99</b>	<b>157.995.015,68</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)		389.322,96		0,00		
101.2		Prioritetsrente		570,17		0,00		
101.3		Administrationsbidrag		18.665,25		0,00		
102.2		- Ydelsessikring		-56.326,24		0,00		
		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>						
105.1		1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond		466.314,13		0,00		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden		1.532.628,25		0,00		
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>		<b>2.351.174,52</b>		<b>0,00</b>		
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>				<b>2.351.174,52</b>		
114	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>						
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd				790.840,85		
		Pasning af udearealer				73.939,17		
		Trappevask/vinduespolering				2.476,00		
		Diverse (vagtordning m.v)				2.903,06		
		<b>I alt</b>				<b>870.159,08</b>		
115-116	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser</b>		<b>kt. 115</b>		<b>kt. 116</b>		
		1. Terræn		126.864,48		57.107,86		
		2. Bygning, klimaskærm		57.205,73		63.189,03		
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed		74.129,15		618.291,86		
		4. Bygning, fælles indvendig		0,00		0,00		
		5. Bygning, tekniske installationer		232.409,76		88.113,65		
		6. Materiel		68.118,42		5.311,03		
		<b>I alt</b>		<b>558.727,54</b>		<b>832.013,43</b>		
119	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>		<b>*) Budget 2020/2021</b>		<b>Resultat</b>		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.		28.400,00		27.948,00		
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen		15.000,00		11.311,81		
		Fritidsomkostninger		23.100,00		3.309,97		
		Advokatombkostninger m.v.		4.000,00		0,00		
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)		10.900,00		18.875,50		
		Diverse udgifter		2.000,00		28,71		
		<b>I alt</b>		<b>83.400,00</b>		<b>61.473,99</b>		
124	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>						
		Ydelser reguleringskonto (kt. 406.3)				350.000,00		
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				418.940,00		
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)				20.857,00		
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)				-26.099,82		
		<b>I alt</b>				<b>763.697,18</b>		
204	<b>6</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				418.940,00		
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-30)				20.857,00		
		<b>I alt</b>				<b>439.797,00</b>		
206	<b>7</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>						
		Korrektioner vedr. bonus fra forsikring				6.971,44		
		Diverse indtægter (nøglebrik)				21,57		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer				35.646,27		
		<b>I alt</b>				<b>42.639,28</b>		
303.1	<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	726.384,37	0,00	0,00	-43.178,22	0,00	683.206,15
		Kt. 303.12	146.312,75	0,00	0,00	0,00	-11.871,69	134.441,06
		Kt. 303.16	1.624.327,86	0,00	0,00	-181.773,58	0,00	1.442.554,28
		Kt. 303.17	1.514.301,12	223.025,00	0,00	0,00	-148.753,43	1.588.572,69

**NOTER**

Konto nr.	Note nr.	Specifikation						Indev. år	
<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	38.544.869,07	0,00	0,00	-3.612.662,32	0,00	<b>34.932.206,75</b>	
		Kt. 303.21	3.503.849,30	0,00	0,00	-328.402,32	0,00	<b>3.175.446,98</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	6.598.568,87	109.344,91	0,00	0,00	0,00	<b>6.707.913,78</b>	
		Kt. 303.27	805.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>805.515,16</b>	
		Kt. 303.28	15.296.497,67	77.583,32	-352.414,55	0,00	0,00	<b>15.021.666,44</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	7.327.097	-832.013	1.493.500,00	0,00	0,00	<b>7.988.583,23</b>	
		Kt. 402	271.472	-50370,14	50.000,00	0,00	0,00	<b>271.101,81</b>	
		Kt. 405	38.946	-69331,00	55.000,00	0,00	0,00	<b>24.615,30</b>	
		Kt. 407	516.329	0,00	0,00	-103.100,00	228.735,21	<b>641.963,75</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.	1.273.189	-322.231,87	0,00	0	350.000,00	-26.099,82	1.274.857,16
		3.	103.020	-119.173,00	0,00	0	20.857,00	0,00	4.704,00
		3.	0	-334.798,00	0,00	0	418.940,00	0,00	84.142,00
<b>421</b>	<b>13</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>	
		Feriepengeforpligtigelse					23.319,58	26.474,04	
		Periodeafgrænsning					19.800,04	756,10	
		Periodisering gadebelysning					59.090,48	43.360,32	
		Mobilepay leje fællesfac.					1.000,00	0,00	
		Skyldige kreditorer					422.775,29	388.202,78	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag					-67,67	-67,67	
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag (infra)					0,00	32.715,08	
		Skyldig vedr. byggeri					438,57	438,57	
		Skyldig byggeri (infra)					5.197.009,19	5.197.009,19	
		Skyldig byggeri (bydel)					805.515,16	805.515,16	
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>					<b>6.528.880,64</b>	<b>6.494.403,57</b>	
<b>423</b>	<b>14</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje m.m.</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>	
		Forudbetalt leje					58.709,82	44.835,66	
		Depositum nøgler					400,00	421,57	
		Mellemregning indflyttere					42.551,00	19.270,00	
		<b>Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt</b>					<b>101.660,82</b>	<b>64.527,23</b>	



# SPECIFIKATIONER

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år	
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>			
	Forbrugsafgifter	37.500,00	29.670,61	
	Rengøring	54.000,00	10.069,14	
	TotalCare	36.700,00	27.208,18	
	IT-omkostninger (modem)	600,00	0,00	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>128.800,00</b>	<b>66.947,93</b>	
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	55.000,00	52.119,70	
	<b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-14.828,23</b>	
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>			
	Forbrugsafgifter	7.500,00	5.267,75	
	Rengøring og udlejningsomkostninger	3.500,00	2.180,20	
	Containertømning	1.500,00	0,00	
	Vedligeholdelse	500,00	0,00	
	Diverse	500,00	0,00	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.447,95</b>	
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	8.000,00	1.569,74	
	<b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.878,21</b>	
<b>118.2/203.3</b>	<b>Andel fællesfaciliteters drift:</b>			
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	130.693,00	0,00	130.693,00
	Indtægter vedr. affaldsgebyr	300,00	0,00	300,00
	Drift af miljøstation	0,00	60.881,62	-60.881,62
	<b>Andel fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>130.993,00</b>	<b>60.881,62</b>	<b>70.111,38</b>