

**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. 18

## Afdeling 18 Stengårdsvej 9-311 og Stengærdet

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Á 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>		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		

Beboerfaciliteter:		Tekniske installationer m.v.:	
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 2022/2023

### Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 875

### Lejeregulering i året:

Dato for sidste lejeregulering: 01-10-22

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.: 11

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: 1,37

Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): 154.128

### 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 150 køkkenrenoveringer 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. 155.500,00.

---

## Kommentarer til regnskabet for 2022/2023

---

### Afdelingens årsregnskab endte med et underskud på kr. 10.696,50.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 459.848,52. Heraf er kr. 156.800 allerede indregnet i budgettet for 2023/24. Den resterende saldo vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

### Udgifter (væsentlige afvigelser):

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

- Konto 105 Nettokapitaludgifter - stigning i tilbagebetaling af ydelsessikring
- Konto 110 Forsikringer - præmiestigning på ca. 10% pga. høj skadesstatistik
- Konto 115 Almindelig vedligeholdelse - flere udgifter end budgetteret grundet vandskader, reparationer af kloak og brønde, samt justeringer af døre og vinduer mv.
- 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
- Konto 114 Renholdelse - besparelse på lønningerne.
- Konto 119 Diverse udgifter - besparelser på fritidsudgifter og MPLS abonnement.
- Konto 125 og 127 Ydelser vedrørende lån - ydelserne er henlagt til reguleringskontoen (kto. 406)

### Indtægter:

Afdelingen har haft flere indtægter end budgetteret på

- Konto 204 Driftssikring - overføres 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. 168.100,00 fra konto for opsamlet resultat.

### Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 25 flytninger - svarende til en flytteprocent på 12,5% - mod tidligere år 19, 24 og 18 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>2.398.443,68</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.379.800</b>
106		Ejendomsskatter	712.871,99	712.800	712.800
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	4,68	500	200
		Målerpasning - vand	16.217,50	17.600	18.800
109		Renovation	589.452,23	586.000	608.700
110		Forsikring	149.951,90	136.500	154.400
111		<b>Afdelingens energiforbrug:</b>			
		1. El og varme til fællesarealer	117.519,48	133.800	183.200
		3. Målerpasning m.v.	57.766,89	53.600	57.300
112		<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lme.	679.773,04	679.800	720.200
		2. Dispositionsfond 0 kr. pr. lejemålsenhed	0,00	0	139.700
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>2.343.557,71</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.615.300</b>
		<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>			
114	2	Renholdelse	1.159.806,36	1.183.000	1.212.700
115	3	Almindelig vedligeholdelse	573.009,32	450.000	500.000
116	3	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>			
		1. Afholdte udgifter	2.009.671,69	2.414.724	1.147.611
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.009.671,69	-2.414.724	-1.147.611
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>			
		1. Afholdte udgifter	49.317,94	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-49.317,94	0	0
118		<b>Særlige aktiviteter:</b>			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	87.646,78	89.100	90.200
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af bydelshus	135.298,48	87.100	103.700
		Drift af miljøstation	72.147,62	61.800	64.700
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	8.091,63	14.000	10.500
119	4	Diverse udgifter	72.650,92	91.800	87.100
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.108.651,11</b>	<b>1.976.800</b>	<b>2.068.900</b>
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	1.584.400,00	1.584.400	1.657.800
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	50.000,00	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	70.600,00	70.600	75.000
124	5	Andre henlæggelser	878.313,69	29.600	23.800
<b>124.8</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>2.583.313,69</b>	<b>1.734.600</b>	<b>1.806.600</b>
<b>124.9</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>9.433.966,19</b>	<b>8.407.400</b>	<b>8.870.600</b>

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2022/2023

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2022/2023 (kr.)	*) Budget 2022/2023 (kr.)	*) Budget 2023/2024 (kr.)
<b>UDGIFTER (fortsat):</b>					
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
125		<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	342.497,37		
		2. Renter m.v.	159.668,91		
		3. Administrationsbidrag	10.330,05		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-137.152,97	375.343,36	512.200
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)		261.121,69	271.200
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:</b>			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	4.236.890,52		
		2. Renter m.v.	140.683,36		
		3. Administrationsbidrag	191.167,88		
		4. Ydelsesstøtte	-1.223.185,87		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-181.691,98	3.163.863,91	3.306.000
129		1. Tab ved lejeledighed	34.217,68		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-34.217,68	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	561.918,92		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-74.328,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-487.590,92	0,00	0
131		<b>Andre renter:</b>			
		3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)	230.761,02	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte:</b>			
		4. Særstøttelån	3.700,00	0	0
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.034.789,98</b>	<b>4.035.500</b>	<b>4.110.600</b>
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>13.468.756,17</b>	<b>12.442.900</b>	<b>12.981.200</b>
<b>INDTÆGTER :</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201		<b>Boligaftager &amp; lejer :</b>			
		1. Almene familieboliger	11.386.596,00	11.386.200	11.766.500
		Særlig forh. i forbr. lejemål (Kollektiv råderet)	534.700,00	483.600	537.500
		6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.)	114.000,00	114.000	114.000
		7. Garager	103.215,00	103.300	103.300
202		<b>Renter:</b>			
		Renter af mellemregning	360.395,16	0	105.800
		Renter Kollektiv råderet	68.751,00	0	0
		Renter Kollektiv råderetslån	6.849,00	0	0
203		<b>Andre ordinære indtægter :</b>			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	51.447,35	49.000	58.600
		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)	6.063,85	8.000	8.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	168.100,00	168.100	156.800
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.930.810,36</b>	<b>12.442.900</b>	<b>12.981.200</b>
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	512.914,00	0	0
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	14.335,31	0	0
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>527.249,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>13.458.059,67</b>	<b>12.442.900</b>	<b>12.981.200</b>
210		Årets underskud overf. (kt. 407.1)	10.696,50		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>13.468.756,17</b>	<b>12.442.900</b>	<b>12.981.200</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>	82.620.355,41	82.620.355,41
		1. kontantværdi pr. 01.10.2020 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	589.198,69	637.525,92
		Ombygning Mosaikken	110.697,68	122.569,37
		Helhedsplan (1)	2.768.156,73	0,00
		Individuel køkkenrenovering	1.043.896,63	1.249.343,90
		Individuel Køkkenrenovering til afskrivning	1.584.895,69	1.603.045,69
	9	<b>2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):</b>		
		Bygningsskade	27.670.292,57	31.307.361,61
		Miljøforbedring	2.515.316,24	2.845.937,21
		Helhedsplan (2)	6.898.652,97	0,00
	10	Igangværende byggesag (infrastruktur)	0,00	0,00
	10	Igangværende byggesag (bydelshus)	0,00	0,00
	10	Igangværende byggesag (helhedsplan)	0,00	15.523.885,08
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		4. Særstøttelån	288.900,00	292.600,00
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>126.090.362,61</b>	<b>136.202.624,19</b>
305		<b>Tilgodehavender :</b>		
		1. Leje incl. varme	65.712,69	35.605,24
		2. Beboerindskud	9.150,00	9.940,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.783.432,61	1.477.138,58
		4. Fraflytninger	191.872,76	336.519,96
		6. Andre debitorer	48.143,41	56.363,00
		7. Forudbetalte udgifter	529.435,02	10.726.790,46
307		<b>Likvide beholdninger:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.001.576,04	0,00
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>11.629.322,53</b>	<b>12.642.357,24</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>137.719.685,14</b>	<b>148.844.981,43</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	11	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	7.429.707,79	7.624.218,46
402	12	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	255.692,68	255.010,62
405	12	Tab ved fraflytning m.v.	18.931,30	22.659,30
406	13	<b>Andre henlæggelser:</b>		
		3. Reguleringskonto (1)	1.376.297,83	1.334.743,09
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2016-2020)	0,00	1.034,00
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	163.683,00	142.298,00
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>9.244.312,60</b>	<b>9.379.963,47</b>
407	12	Opsamlet resultat	459.848,52	638.645,02
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT</b>	<b>9.704.161,12</b>	<b>10.018.608,49</b>
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld :</b>		
		Landsbyggefonden	12.668.442,00	12.668.442,00
409		Beboerindskud	1.639.960,00	1.639.960,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.311.953,41	68.311.953,41
<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	589.198,69	637.525,92
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 3.236.000	2.768.156,73	2.856.879,60
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	1.043.896,63	1.249.343,90
		Lån byggeskade, RD Hovedstol 45.763.000	27.670.292,57	31.307.361,61
		Lån miljøforbedring, RD kr. 4.160.000	2.515.316,24	2.845.937,21
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 8.393.000	6.898.652,97	7.167.853,48
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.175.349,00	1.121.471,00
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	100.000,00	100.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	88.900,00	92.600,00
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>125.570.118,24</b>	<b>130.099.328,13</b>
418		<b>Gæld til boligorganisationen:</b>		
		1. Gæld til Ungdomsbo (mellemregning)	0,00	2.460.986,86
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.763.461,50	1.482.831,00
421	14	Skyldige omkostninger	584.886,59	1.377.184,88
422		Mellemregning med fraflyttere	12.232,59	10.952,04
423	15	Deposita og forudbetalt leje m.v.	84.825,10	105.288,34
424		Banklån	0,00	3.289.801,69
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>2.445.405,78</b>	<b>8.727.044,81</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>137.719.685,14</b>	<b>148.844.981,43</b>

## NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation				Indev. år		
	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter:</b>		<b>Nominallån</b>		<b>Indekslån</b>		
<b>102.2</b>		- Ydelsessikring		121.002,68		0,00		
		<b>Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :</b>						
<b>105.1</b>		1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond		559.147,00		0,00		
<b>105.2</b>		2. Andel til Landsbyggefonden		1.718.294,00		0,00		
		<b>Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype</b>		<b>2.398.443,68</b>		<b>0,00</b>		
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>				<b>2.398.443,68</b>		
<b>114</b>	<b>2</b>	<b>Renholdelse</b>						
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd				955.647,18		
		Pasning af udearealer				198.035,69		
		Trappevask/vinduespolering				2.612,50		
		Diverse (vagtordning m.v)				3.510,99		
		<b>I alt</b>				<b>1.159.806,36</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		135.302,72		464.456,30		
		2. Bygning, klimaskærm		76.377,03		192.729,84		
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed		63.735,95		954.032,87		
		4. Bygning, fælles indvendig		887,28		874,46		
		5. Bygning, tekniske installationer		183.829,61		161.927,21		
		6. Materiel		112.876,73		235.651,01		
		<b>I alt</b>		<b>573.009,32</b>		<b>2.009.671,69</b>		
<b>119</b>	<b>4</b>	<b>Diverse udgifter</b>		<b>Resultat</b>		<b>*) Budget</b>		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.		32.032,00		30.600,00		
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen		13.282,65		15.000,00		
		Fritidsaktiviteter i afdelingen						
		Julefrokost	5.323,55					
		Stige golf	448,00					
		Udgifter ifm. grillfest	4.898,04	10.669,59		17.000,00		
		Fælles fritidsaktiviteter		2.866,68		6.100,00		
		Advokatomkostninger m.v.		2.000,00		2.000,00		
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)		11.800,00		20.100,00		
		Diverse udgifter		0,00		1.000,00		
		<b>I alt</b>		<b>72.650,92</b>		<b>91.800,00</b>		
<b>124</b>	<b>5</b>	<b>Diverse henlæggelser:</b>						
		Ydelser reguleringskonto (kt. 406.3)				350.000,00		
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				512.914,00		
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)				15.399,69		
		<b>I alt</b>				<b>878.313,69</b>		
<b>204</b>	<b>6</b>	<b>Driftssikring o.a. løbende særlig støtte</b>						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				512.914,00		
		<b>I alt</b>				<b>512.914,00</b>		
<b>206</b>	<b>7</b>	<b>Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år</b>						
		Diverse indtægter (låneafvigelse HHP)				844,98		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer				13.490,33		
		<b>I alt</b>				<b>14.335,31</b>		
<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	637.525,92	0,00	0,00	-48.327,23	0,00	<b>589.198,69</b>
		Kt. 303.12	122.569,37	0,00	0,00	0,00	-11.871,69	<b>110.697,68</b>
		Kt. 303.13	0,00	2.856.879,60	0,00	-88.722,87	0,00	<b>2.768.156,73</b>
		Kt. 303.16	1.249.343,90	0,00	0,00	-205.447,27	0,00	<b>1.043.896,63</b>
		Kt. 303.17	1.603.045,69	155.500,00	0,00	-2.713,00	-170.937,00	<b>1.584.895,69</b>



**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			31.307.361,61	0,00	0,00	-3.637.069,04	0,00	<b>27.670.292,57</b>
Kt. 303.21			2.845.937,21	0,00	0,00	-330.620,97	0,00	<b>2.515.316,24</b>
Kt. 303.22			0,00	7.167.853,48	0,00	-269.200,51	0,00	<b>6.898.652,97</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. 303.28			15.523.885,08	-5.499.996,98	0,00	0,00	-10.023.888,10	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>11</b>	<b>Henlæggelser:</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Budget henlæggelse</b>	<b>Kursregulering</b>		<b>Saldo Ultimo</b>
Kt. 401			7.624.218,46	-2.009.671,69	1.584.400,00	230.761,02		<b>7.429.707,79</b>
<b>402-407</b>	<b>12</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. 402			255.010,62	-49.317,94	50.000,00	0,00	0,00	<b>255.692,68</b>
Kt. 405			22.659,30	-74.328,00	70.600,00	0,00	0,00	<b>18.931,30</b>
Kt. 407			638.645,02	0,00	0,00	-168.100,00	-10.696,50	<b>459.848,52</b>
<b>406</b>	<b>13</b>	<b>Henlæggelser</b>	<b>Saldo primo</b>	<b>Forbrugt i året</b>	<b>Ekstraord. henlæggelser</b>	<b>Årets henlæggelser</b>	<b>Årets rentetilskrivning</b>	<b>Saldo ultimo</b>
Reguleringskt. (1)			1.334.743,09	-323.844,95	0,00	350.000,00	15.399,69	1.376.297,83
Reguleringskt. (3i1)			1.034,00	-1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguleringskt. (3i1)			142.298,00	-491.529,00	0,00	512.914,00	0,00	163.683,00
<b>421</b>	<b>14</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
		Feriepengeforpligtigelse					20.148,20	19.098,09
		Periodeafgrænsning					8.273,12	39.603,67
		Periodisering gadebelysning					83.341,14	74.820,64
		Mobilepay leje fællesfac.					2.000,00	2.000,00
		Skyldige kreditorer					471.124,13	354.078,57
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag					0,00	0,00
		Skyldig vedr. byggeri					0,00	82.068,75
		Skyldig byggeri (bydel)					0,00	805.515,16
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>					<b>584.886,59</b>	<b>1.377.184,88</b>
<b>423</b>	<b>15</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje m.m.</b>					<b>Indev. år</b>	<b>Sidste år</b>
		Forudbetalt leje					60.053,10	79.160,34
		Depositum nøgler					400,00	400,00
		Mellemregning indflyttere					24.372,00	25.728,00
		<b>Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt</b>					<b>84.825,10</b>	<b>105.288,34</b>

## SPECIFIKATIONER

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri:</b>		
	Forbrugsafgifter	44.000,00	41.660,47
	Rengøring	12.400,00	9.348,45
	TotalCare	32.700,00	28.668,86
	IT-omkostninger (modem)	0,00	7.969,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>89.100,00</b>	<b>87.646,78</b>
<b>203.2</b>	Indtægt fællesvaskeri	49.000,00	51.447,35
	<b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-36.199,43</b>
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>		
	Forbrugsafgifter	8.000,00	5.577,52
	Rengøring og udlejningsomkostninger	3.500,00	1.516,44
	Containertømning	1.500,00	997,67
	Vedligeholdelse	500,00	0,00
	Diverse	500,00	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.091,63</b>
<b>203.4</b>	Lejeindtægter	8.000,00	6.063,85
	<b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.027,78</b>
<b>118.2/203.3</b>	<b>Andel fællesfaciliteters drift:</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	130.693,00	0,00
	Drift af miljøstation	0,00	72.147,62
	<b>Andel fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>130.693,00</b>	<b>72.147,62</b>
			<b>Resultat</b>
			130.693,00
			-72.147,62
			<b>58.545,38</b>