

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0023**

Navn - adresse:

**Skærbæk Boligforening**  
**c/o Salus, Egevej 9, 6200 Aabenraa**  
**Egevej 9**  
**6200 Aabenraa**

Telefon: **74 45 65 00**

Fax:

E-postadresse:

**salus@salus-bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.skaerbaek-bolig.dk**

CVR-nr.: **23512211**

## Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8026**

Navn - adresse:

**SALUS Boligadministration A.m.b.a.**  
**c/o Salus, Egevej 9, 6200 Aabenraa**  
**Egevej 9**  
**6200 Aabenraa**

Telefon: **73 45 65 00**

Fax:

E-postadresse:

**salus@salus-bolig.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29365121**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

**Tønder Kommune**  
**Kongevej 57**  
**6270 Tønder**

Telefon: **74929292**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 5<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger   | <b>307</b>    | <b>23.588</b>                            | 1                              | <b>307</b>               |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>2</b>      | <b>171</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>3</b>                 |
| 3) Institutioner                                     |               |  | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  |               |  | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>309</b>    | <b>23.759</b>                            |                                | <b>310</b>               |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                   | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |  |                                |  |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.   |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift  | 22.500                         | 23                                     | 24                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri   |                                |  |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.  | 32.891                         | 48                                     | 47                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter  | 302.771                        | 270                                    | 294                              |
| 512                        | *    | Forretningsførelse   | 562.477                        | 562                                    | 562                              |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)   | 62.492                         | 90                                     | 66                               |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning,<br>administrationsejendom)  | 21.774                         | 46                                     | 46                               |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler  |                                |  |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud  |                                |  |                                  |
| 521                        |      | Revision   | 64.989                         | 67                                     | 67                               |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter  | 1.069.894                      | 1.106                                  | 1.106                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger   |                                |  |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)   | 253.433                        | 517                                    | 517                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond<br>og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og<br>nybyggerifonden. | 2.901.380                      | 2.619                                  | 2.619                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>   | <b>4.224.707</b>               | <b>4.242</b>                           | <b>4.242</b>                     |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter  | 464.671                        |  |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>4.689.378</b>               | <b>4.242</b>                           | <b>4.242</b>                     |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>  |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen  |                                |  |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab   |                                |  |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>   | <b>4.689.378</b>               | <b>4.242</b>                           | <b>4.242</b>                     |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |  |                                |  |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 1.117.240                      | 1.108                                  | 1.108                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |  |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt  | 1.117.240                      | 1.108                                  | 1.108                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |  |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 260.208                        | 514                                    | 514                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 2.901.380                      | 2.619                                  | 2.619                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |  |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt  |                                |  |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |  |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt  |                                |  |                                  |
| 607                       |      | Diverse  | 19                             |  |                                  |
| 610                       |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                  | <b>4.278.847</b>               | <b>4.241</b>                           | <b>4.241</b>                     |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter   | 408.196                        |  |                                  |
| 620                       |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>4.687.043</b>               | <b>4.241</b>                           | <b>4.241</b>                     |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             | 2.336                          |  |                                  |
| 630                       |      | <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>                           | <b>4.689.379</b>               | <b>4.241</b>                           | <b>4.241</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.  | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning   | 220.000        | 220                     |
|          |      | Kontantværdi pr.   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar   |                |                         |
| 703      | *    | Automobil  |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg  |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver  |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele   |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 352.871        | 374                     |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 100.000        | 100                     |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 583.387        | 966                     |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                                     | 1.256.258      | 1.660                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>   |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift  |                | 18                      |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 |                | 18                      |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer  |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender  | 32.814         |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter  | 61.703         | 21                      |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 22.284.758     | 22.460                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger   |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning   |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning  | 7.818.378      | 3.888                   |

# Skærbæk Boligforening

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 10-04-2019

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 30.197.653     | 26.387                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 31.453.911     | 28.047                  |

UDKAST

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |  |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |  |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 900            | 1                       |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 4.540.202      | 5.288                   |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 2.137.472      | 2.140                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 6.678.574      | 7.429                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 23.399.798     | 19.024                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 23.399.798     | 19.024                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   | 39.781         | 53                      |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 525.253        | 852                     |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 782.881        | 665                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 27.627         | 23                      |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 |                |                         |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 24.775.340     | 20.617                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 31.453.914     | 28.046                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | <b>FASTE NOTER</b>  |                                |  |                                  |
| <b>502</b> |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Generalforsamling/repræsentantskabsmøder                                      | 6.180                          | 12                                     | 11                               |
|            |      | Kursus, kongres og andre møder  | 22.340                         | 25                                     | 25                               |
|            |      | Kørsel bestyrelse   | 4.071                          | 8                                      | 8                                |
|            |      | Repræsentation i øvrigt   | 300                            | 3                                      | 3                                |
|            |      | <b>Konto 502 i alt</b>  | <b>32.891</b>                  | <b>48</b>                              | <b>47</b>                        |
| <b>511</b> |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Lønninger, adm. personale  |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Pension/pensionsbidrag   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Andre udgifter til social sikring  |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Fremmed assistance   |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            |                                |  |                                  |
|            |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |  |                                  |
|            |      | Personaleudgifter i alt   |                                |  |                                  |
|            |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |  |                                  |
|            |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | Løn, administration   | 258.143                        | 226                                    | 249                              |
|            |      | Pensionsbidrag  | 31.749                         | 30                                     | 32                               |
|            |      | ATP, AER  | 7.651                          | 7                                      | 8                                |
|            |      | Forskydning feriepenge tilsvær  | 4.728                          |  |                                  |
|            |      | Kursusudgifter mv.  | 500                            | 7                                      | 5                                |
|            |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>   | <b>302.771</b>                 | <b>270</b>                             | <b>294</b>                       |
|            |      | Samlede personaleudgifter   | 302.771                        | 270                                    | 294                              |
| <b>512</b> |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Ekstern forretningsførelse  | 562.477                        | 562                                    | 562                              |
|            |      | <b>Konto 512 i alt</b>  | <b>562.477</b>                 | <b>562</b>                             | <b>562</b>                       |
| <b>513</b> |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |  |                                  |
|            |      | Kontorartikler, porto og vedl.inventar  | 18.854                         | 23                                     | 23                               |
|            |      | Div. kontingenter og abonnemeter  | 14.924                         | 24                                     | 18                               |
|            |      | Annoncering   | 6.025                          | 30                                     | 12                               |
|            |      | Diverse   | 22.689                         | 13                                     | 13                               |
|            |      | <b>Konto 513 i alt</b>  | <b>62.492</b>                  | <b>90</b>                              | <b>66</b>                        |
| <b>514</b> |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.       | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|                |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.   |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Lejede lokaler, leje   |                                |  |                                  |
|                |      | 3. Ejendomsskatter  | 1.344                          | 2                                      | 2                                |
|                |      | 4. El   | 1.486                          | 3                                      | 3                                |
|                |      | 5. Vand, varme  | 6.545                          | 15                                     | 15                               |
|                |      | 6. Forsikringer   | 722                            | 1                                      | 1                                |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.  | 11.677                         | 20                                     | 20                               |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom   |                                | 5                                      | 5                                |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %  |                                |  |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom  |                                |  |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt  | 21.774                         | 46                                     | 46                               |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler   |                                |  |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter  | 21.774                         | 46                                     | 46                               |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Inventar   |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Bil  |                                |  |                                  |
|                |      | 3. EDB  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. Andet  |                                |  |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt   |                                |  |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>   |                                |  |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)   |                                |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2  |                                | 174                                    | 174                              |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4  | 41.571                         | 847                                    | 847                              |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6  |                                |  |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24   | 2.380.179                      | 1.361                                  | 1.361                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25  | 283.284                        |  |                                  |



## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7                   |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                     | 196.346                        | 188                                    | 188                              |
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     |                                | 49                                     | 49                               |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)   | 2.901.380                      | 2.619                                  | 2.619                            |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | Tbf adm.bidrag afd.20 2017  | 56.475                         |  |                                  |
|            |      | Tilskud/dækning af lejetab/raflytning   | 408.196                        |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>  | <b>464.671</b>                 |  |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)   | 1.069.894                      | 1.106                                  | 1.106                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)  |                                |  |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)   |                                |  |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)   |                                |  |                                  |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)  |                                |  |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 1.069.894                      | 1.106                                  | 1.106                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed  | 3.451                          |  |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed  | 1.039.740                      | 1.030                                  | 1.030                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling  | 77.500                         | 78                                     | 78                               |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt   | 1.117.240                      | 1.108                                  | 1.108                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger  |                                |  |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent   |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Raflytningsgebyr   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)   |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Antennerregnskabsgebyr   |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.  |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |  |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |  |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                |                                |  |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |  |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |  |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer  |                                |  |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |  |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt   |                                |  |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |  |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:  |                                |  |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:   |                                |  |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)  | 7.328                          |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats   |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo  |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning   | 351                            |  |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)   | 252.529                        |  |                                  |
|            |      | 4. Debitorer  |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret                                      |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Andet  |                                | 514                                    | 514                              |
|            |      | Konto 603 i alt   | 260.208                        | 514                                    | 514                              |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)  |                                | 26                                     | 26                               |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats   |                                |  |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:  |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 60.679                         | 462                                    | 462                              |
|            |      | Henlagte midler, rentesats  |                                |  |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |  |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats   |                                |  |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo  |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats  |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 | 17.191                         |  |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               | 102                            |  |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 175.461                        |  |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Egen trækingsret                         |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                | 29                                     | 29                               |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 253.433                        | 517                                    | 517                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 6.775                          | -3                                     | -3                               |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |  |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til afd.                            | 200.000                        |  |                                  |
|            |      | Tilskud/dækning af lejetab/raflytning       | 208.196                        |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>408.196</b>                 |  |                                  |

UDKAST

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 220.000        | 220                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 220.000        | 220                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 220.000        | 220                     |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 165.540        | 166                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 33.740         | 34                      |
|            |      | 3. Egen trækingsret:                            |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 766.299        | 1.138                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 117.808        | 117                     |
|            |      | Årets afgang                                    | 500.000        | 500                     |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                | 11                      |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 384.107        | 766                     |
|            |      | Indestående i alt                               | 583.387        | 966                     |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo  |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året   |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo   |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo   |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året  |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo  |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo   |                |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | Mellemregning afd.20   |                | 18                      |
|              |      | <b>Konto 721.</b>  |                | <b>18</b>               |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt  |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>   |                |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo  | 22.311.110     | 13.308                  |
|              |      | + Tilgang i året   |                | 9.003                   |
|              |      | - Afgang i året  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 22.311.110     | 22.311                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo  | 197.050        | 121                     |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året   |                | 76                      |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo   | 197.050        | 197                     |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo   | 47.941         | 4                       |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året  | 175.461        | 44                      |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo   | 223.402          | 48                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo  | 22.284.758       | 22.460                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>   |                  |                         |
|              |      | Sydbank   | 5.810.939        | 2.130                   |
|              |      | Andre banker  | 2.007.439        | 1.758                   |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>  | <b>7.818.378</b> | <b>3.888</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSAANDELE</b>  |                  |                         |
|              |      | Saldo primo   | 900              | 1                       |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>  | <b>900</b>       | <b>1</b>                |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>  |                  |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>  |                  |                         |
|              |      | 1. Saldo primo  | 5.289.019        | 5.245                   |
|              |      | Tilgang:  |                  |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger   |                  |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning  |                  | 33                      |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                    | 2.705.034        | 2.538                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                  |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                  |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)            |                  |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  |                  |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                  |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                  |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 196.346          | 195                     |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                  | 11                      |
|              |      | Afgang:   |                  |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.  |                  |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation  | 200.000          |                         |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 208.196          | 82                      |
|              |      | 23. Diverse   |                  |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden  | 2.458.717        | 1.955                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden   | 283.284          | 197                     |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 500.000          | 500                     |
|              |      | 50. Saldo ultimo  | 4.540.202        | 5.288                   |



## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>  |                |                         |
|            |      | Bunden del:  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser  | 352.871        | 374                     |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation  | 220.000        | 220                     |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser   |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)   | 583.387        | 966                     |
|            |      | 40. Disponibel del:  | 3.383.943      | 3.729                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo   | 4.540.201      | 5.289                   |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>  |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt  |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>  |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo   | 2.139.808      | 1.963                   |
|            |      | Tilgang:   |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)   |                | 177                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.  |                |                         |
|            |      | Afgang:  |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud   | 2.336          |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden   |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation   |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5  | 2.137.472      | 2.140                   |
|            |      | Saldo ultimo   | 2.137.472      | 2.140                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>   |                |                         |
|            |      | Bunden del:  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser  |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)   | 100.000        | 100                     |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)   |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt  | 100.000        | 100                     |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                   |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser   |                   |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:   | 2.037.472         | 2.040                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo  | 2.137.472         | 2.140                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>  |                   |                         |
|              |      | Mellemregning afd.1   | 2.742.354         | 2.500                   |
|              |      | Mellemregning afd.5   | 10.531.629        | 7.383                   |
|              |      | Mellemregning afd.9   | 4.012.460         | 2.407                   |
|              |      | Mellemregning afd.13  | 4.157.585         | 3.967                   |
|              |      | Mellemregning afd.19  | 1.955.770         | 2.767                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>  | <b>23.399.798</b> | <b>19.024</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>  |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>  |                   |                         |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER****AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.

2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)

3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).

4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).

5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).

6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)

7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)

8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED**

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

**AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER**

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).

11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)

13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).

13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)

14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).

16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).

16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).

17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
|          | 18.  | Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).  |           |                |             |
|          | 19.  | Innskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)   |           |                |             |
|          | 20.  | Innskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).  |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>  |           |                |             |
|          | 21.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).   |           |                |             |
|          | 22.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).  |           |                |             |
|          | 23.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)   |           |                |             |
|          | 24.  | Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)  |           |                |             |
|          | 25.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)   |           |                |             |
|          | 26.  | Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).  |           |                |             |
|          | 27.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).  |           |                |             |
|          | 28.  | Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)   |           |                |             |
|          | 29.  | Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).   |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

**SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator**

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

**ORGANISATIONEN / SELSKABET**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

**AFDELINGER**

- |  |     |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger:  |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Nej |
| 11b. Løbende retssager?  | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Nej |
| 11f. Andre forhold?  | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

I 2018 er der ydet tilskud fra dispositionsfonden på i alt: 408.196,-  
Heraf:  
Tilskud til afd. : 200.000,-  
Tilskud til lejeledighed/tab på fraflyttere: 208.196,-

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Pr.31.12.18 var den opsamlende resultatkonto på i alt -1.553 t.kr. mod -1.761 t.kr. pr 31.12.2017. De enkelte afdelingers resultat fremgår af nedenstående:

Årets resultat:

Afd.1: -51.786,-

Afd.5: -166.697,-

Afd.9: 79.678,-

Afd.13: -128.161,-

Afd.19: -98.109,-

I alt: -365.075,-

Opsamlet resultat primo: -1.761.172,-

Årets overskud: -444.753,-

Årets underskud: 79.678,-

Budgetmæs.afvik. (133.1): 0,-

Ovf. til drift (203.6): 573.563,-

I alt: -1.552.684,-

I afd. 13 og 19 er der en mindre underfinansiering på 303/413. Det er råderetssager og dækkes derfor ikke af årets overskud, men afskrives via huslejen.

Underfinansiering afd. 13: 6.562,49

Afskrives med 1.440,- pr. år inkl. renter

Underfinansiering afd.19: 70.195,68

Afskrives med 6.732,- år inkl. renter.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. |
| By for underskrift   | Aabenraa   |
| Dato for underskrift | 08-05-2019   |
| Underskrift (sign.)  | Toke Arndal  |

**REVISORS PÅTEGNING**

UDKAST

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens øverste myndighed

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skærbæk Boligforening for regnskabsåret 01.01. – 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.01. – 31.12.2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

## Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af generalforsamlingen/repræsentantskabet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at bolig-organisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med



årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Sønderborg  
Dato for underskrift 08-05-2019  
Underskrift (sign.) ERNST & YOUNG,  
Godkendt Revisionspartnerselskab,  
CVR-nr. 30700228,

Jan Thietje,  
Statsautoriseret revisor,  
mne31429

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Skærbæk  
Dato for underskrift 08-05-2019  
Underskrifter (sign.) Mathias Achner Lars-Peder Hansen  
Tommy Blume Nielsen Haddi Kristensen  
Kai Hansen Aase Hansen  
Marianne Larsen

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrifter (sign.)