

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Afdeling C

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

	<u>Side</u>
Generelle oplysninger	2
Resultatopgørelse	3 - 5
Balance	6 - 8
Påtegninger	9 - 12
Noter	13 - 20

GENERELLE OPLYSNINGER

Side 2

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 0364	Landsbyggefonden Afdelingsnr. 00301	Kommunenr. 185
Den Selvejende Institution Olufsgaard II Vesterbrogade 6 D 1620 København V Tlf.nr. 3312 4050	Olufsgaard II Afdeling C Alleen 101 m.fl. Nordmarksvej 85 m.fl. Krostræde 17 m.fl. Ved Diget 18 m.fl.	Tårnby kommune Rådhuset Tlf.nr. 3247 1111

	Antal rum	Brutto- etageareal i alt (m²)	Antal lejemål	a'lejemåls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Lejligheder	2	3.712,00	73	1	73
	3	20.988,80	292	1	292
	4	4.343,40	54	1	54
Institution		215,80	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
Kælderrum/garager			175	1/5	35
Lejemålsenheder i alt					458

Matr. nr. : laeq, laep, laeo, laem,
37,10d,38A,38B,39B
Kastrup by, Kastup

BBR-ejendomsnr.: 00204-7	Tekniske installationer m.v.: Bad Fælles maskinvaskeri Fælles antenneanlæg Dørtelefonanlæg Elevatore	Opvarmning: Fjernvarme
Skæringsdato	To strenget vandsystem Individuel vandmåling Individuel varmemåling Individuel elmåling	
byggeregnskab/drift: 22/10 1960		
Beboerfaciliteter: Selskabs- og mødelokaler		

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr. 695,99

Lejeforhøjelse i årets løb: Kr. 1.024.100

Dato for forhøjelse: 1/1 2020

Forhøjelse pr. m²: 35,00

%: 5,34

Årsbasis: 1.024.100

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr.		
			<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	
			Ej revideret		
			<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>UDGIFTER</u>					
<u>Ordinære udgifter</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	<u>1.060.119</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.400	1.400
107	2	Vandafgift	150.000	150	150
109	3	Renovation	639.796	580	590
110	4	Forsikringer	279.883	311	323
Afdelingens energiforbrug:					
111		1. El til fællesarealer	691.445	820	720
		3. Fyringskontrol m.v.	<u>155.301</u>	300	320
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	5	1. Administrationsbidrag	1.516.250	1.516	1.546
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden			
		2. G-indsud	<u>1.817.614</u>	<u>1.804</u>	<u>1.818</u>
113.9		<u>Offentlige og andre faste udgifter i alt</u>	<u>6.634.429</u>	<u>6.881</u>	<u>6.867</u>
<u>Variable udgifter</u>					
114	6	Renholdelse	4.084.333	3.748	3.775
115	7	Almindelig vedligeholdelse	3.127.091	2.900	2.900
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.488.392		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>1.488.392</u>	-	-
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	611.366		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>611.366</u>	-	-
118		Særlige aktiviteter:			
	9	1. Drift af fællesvaskeri	242.046	330	300
	10	3. Drift af selskabslokaler	<u>22.959</u>	20	20
119	11	Diverse udgifter	<u>442.212</u>	<u>418</u>	<u>461</u>
119.9		<u>Variable udgifter i alt</u>	<u>7.918.641</u>	<u>7.416</u>	<u>7.456</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret <u>Budget</u> <u>2020</u>	t.kr. Ej revideret <u>Budget</u> <u>2021</u>
		<u>Henlæggelser</u>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.888.097	1.888 2.229
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	700.000	700 500
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10 10
124.8		Henlæggelser i alt	<u>2.598.097</u>	<u>2.598 2.739</u>
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>18.211.286</u>	<u>17.965 18.132</u>
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.014.204	
		2. Renter	634.671	
		3. Administrationsbidrag	<u>324.701</u>	2.973.576 2.952 2.785
130	14	1. Tab ved fraflytninger	-	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-	- -
131		3. Diverse renter	74.493	25 45
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	340.578	341 341
134	15	Korektion vedr. tidligere år	-	- -
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.388.647</u>	<u>3.318 3.171</u>
139		UDGIFTER I ALT	21.599.933	21.283 21.303
140		Årets overskud, der anvendes til:		
		1. Afvikling af underfinansiering	-	
		2. Overført til opsamlet resultat	-	- -
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	<u>21.599.933</u>	<u>21.283 21.303</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Budget <u>2020</u>	t.kr. Ej revideret Budget <u>2021</u>
		<u>INDTÆGTER</u>		
		<u>Ordinære indtægter</u>		
201	16	Boligafgifter og leje:		
		1. Beboelse	20.206.706	
		4. Børnehave m.m.	203.853	
		6. Garager m.m.	<u>174.900</u>	
			20.585.459	
		9. Merleje	<u>7.354</u>	20.585
			20.578.105	20.585
202	17	Renter	-	-
203		Andre ordinære indtægter:		
	18	2. Drift af fællesvaskeri	697.933	690
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	<u>12.600</u>	<u>8</u>
				<u>28</u>
203.9		Ordinære indtægter	<u>21.288.638</u>	<u>21.283</u>
209		INDTÆGTER I ALT	<u>21.288.638</u>	<u>21.303</u>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	<u>311.295</u>	-
220		INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>21.599.933</u>	<u>21.303</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		<u>t.kr.</u>	<u>2019</u>
AKTIVER				
<u>Anlægsaktiver</u>				
301		Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548	20.994
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2018 kr. 278.641.600		
		2. Heraf grundværdi kr. 59.070.800		
303		Forbedringsarbejder:		
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	<u>53.576.150</u>	<u>51.304</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>74.569.698</u>	<u>72.298</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305		Tilgodehavender		
		1. Leje incl. varme	-	
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.581.041	
		4. Fraflytninger	1.878	
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-	
		6. Andre debitorer	12.177	
		7. Forudbetalte udgifter	<u>5.021</u>	
			2.600.117	3.082
307	23	Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	12.306.724	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	<u>62.934</u>	<u>10.482</u>
			<u>12.369.658</u>	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>14.969.775</u>	<u>13.564</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>89.539.473</u>	<u>85.862</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2019</u>
PASSIVER				
<u>Henlæggelser</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.596.470	2.709
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	993.877	905
405	25	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	199.061	189
406.9		Henlæggelser i alt	4.789.408	3.803
407	26	Opsamlet resultat	-992.453	-1.021
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.796.955	2.782
<u>Langfristet gæld</u>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Jyske Kredit	357.106	
		4. Finansstyrelsen	-	
		Restgæld pr. 31/12 2020	357.106	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.392.144	
		Finansiering af anskaffelsessum	21.003.954	
413		Andre lån:		
	27	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.096.808	75.100.762
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.233.121	3.205
417		Langfristet gæld i alt	78.333.883	75.871

Forretningsførers påtegning:

Ib Eiland
Advokat
Vesterbrogade 6 D - Buen
1620 København V
Tlf. 33 12 40 50

København, den 17. marts 2021

Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 giver et retvisende billede af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Den selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C har i overensstemmelse med lov almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold værende 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 Den selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, instille 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 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere, 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, der 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 tidsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den Selvejende Institution Olufsgaard II's 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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdelings C's 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, der er omfattet af årsregnskabet.

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 revision af sparsommelighedsaspektet. 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, der er omfattet af årsregnskabet.

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 bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 17. marts 2021

BUUS JENSEN

Søren Tholle

Statsautoriseret revisor

Afdelingsmødets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

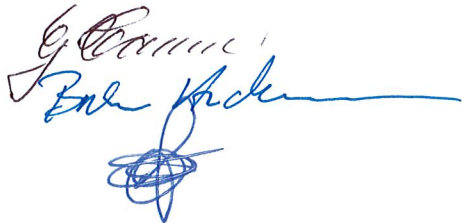
Tårnby, den 17. marts 2021

Afdelingsmødet har vedtaget,
at regnskabet ikke skal forelægges
på afdelingsmødet, jfr. vedtægternes
§ 12, stk. 3.

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Tårnby, den 17. marts 2021



Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den / 2021

<u>Konto</u>		t.kr.	
		Ej revideret	
		<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
	Note 1 - Nettokapitaludgifter		
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	80.062	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	4.647	-
101.3	Administrationsbidrag	1.277	-
		<u>85.986</u>	<u>-</u>
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-
		<u>85.986</u>	<u>-</u>
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	974.133	-
		<u>1.060.119</u>	<u>1.070</u>
107	Note 2 - Vandafgift		
	Forbrugsafhængig afgift	<u>150.000</u>	<u>150</u>
		<u>150.000</u>	<u>150</u>
109	Note 3 - Renovation		
	Fast afgift	183.941	-
	Gebyrer	344.418	-
	Affaldssække m.v.	111.437	-
		<u>639.796</u>	<u>580</u>
110	Note 4 - Forsikringer		
	Brandforsikring	-	-
	Hus- og grundejerforsikring	230.943	250
	Traktorforsikring	23.499	20
	Erhvervsforsikring	11.023	28
	Falck-abonnement	14.418	13
		<u>279.883</u>	<u>311</u>
			<u>323</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget	Budget
		<u>2020</u>	<u>2021</u>
112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag			
Bestyrelseshonorar	21.620	22	22
Forretningsfører	1.340.378	1.340	1.367
Revision	140.800	141	143
Administration af garager m.v.	13.452	13	14
	<u>1.516.250</u>	<u>1.516</u>	<u>1.546</u>
 Note 6 - Renholdelse			
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	3.636.368	3.330	3.250
114.4 Vinduespolering og trappevask	381.875	338	445
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	3.137	-	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	27.414	25	25
114.7 Arbejdstøj	30.497	30	30
114.8 Personaleudgifter	5.042	25	25
	<u>4.084.333</u>	<u>3.748</u>	<u>3.775</u>
 Note 7 - Almindelig vedligeholdelse			
115.1 Terræn	100.979		
115.2 Bygning, klimaskærm	80.472		
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.571.501		
115.4 Bygning, fælles indvendig	94.123		
115.5 Bygning, tekniske installationer	650.027		
115.6 Matriel	629.989	-	-
	<u>3.127.091</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget	Budget
		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser			
116.1 Terræn	26.125		
116.2 Bygning, klimaskærm	204.141		
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.935		
116.4 Bygning, fælles indvendig	125.725		
116.5 Bygning, tekniske installationer	837.500		
116.6 Matriel	102.966	-	-
	1.488.392	1.130	3.100
Tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond	-	133	-
	<u>1.488.392</u>	<u>997</u>	<u>3.100</u>
118.1 Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri			
Udgifter:			
Honorar edb-styring	64.050		
Sæbe m.m.	177.996	-	-
	<u>242.046</u>	<u>330</u>	<u>300</u>
Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler			
Udgifter:			
Vedligeholdelse, småanskaffelser	17.352		
Rengøring	5.607	-	-
	<u>22.959</u>	<u>20</u>	<u>20</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>
	Note 11 - Diverse udgifter		
119.1	*Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40
119.2	Telefoner på ejendommen	129.413	100
119.3	Bidrag til uddannelse	17.129	8
119.6	Tryksager, giro-gebyrer og kontorartikler m.v.	155.096	200
119.7	Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	57.296	55
119.8	Edb-udgifter	15.000	15
119.9	Diverse (beboermøde m.m.)	<u>28.278</u>	<u>-</u>
		<u>442.212</u>	<u>418</u>
	* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2020 udgør kr. 278.		
120	Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.		
	Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 64,53		
	Der henlægges på en samlet henlæggelseskonto.		
	Note 13 - Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)		
121	Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.		
	Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 23,93		
130	Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger		
	Tab ved fraflytninger	-	-
	Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>-</u>	<u>-</u>
134	Note 15 - Korektion vedr. tidligere år		
	Antenneregnskab udgiftsført	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>-</u>	<u>-</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	t.kr.
	Ej revideret	
	Budget	Budget
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Note 16 - Boligafgifter og leje:		
201.1 Beboelse består af 419 lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 695,79.		
201.4 Børnehaven består af tre sammenlagte lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 722,00.		
201.5 Antal af kælderrum er ca. 99.		
201.6 Antal af garager er ca. 76.		
Der er ikke foretaget lejeforhøjelse i årets løb.		
Note 17 - Renter		
202.1 BankNordik	-	
202.2 Arbejdernes Landsbank	-	
202.3 BG Bank	-	
202.3 Sydbank	-	
202.4 Obligationer	-	
202.5 Kursavance, udtræk obligationer	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
203.1 Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri		
Vaskeriindtægt	<u>697.933</u>	<u>690</u>
Resultat af drift af fællesvaskeri:		
Indtægter	697.933	690
Udgifter (note 9)	<u>242.046</u>	<u>330</u>
	<u>455.887</u>	<u>390</u>
203.4 Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler		
Lejeindtægt	<u>12.600</u>	<u>8</u>
	<u>12.600</u>	<u>8</u>
Resultat drift af møde- og selskabslokaler:		
Indtægter	12.600	8
Udgifter (note 10)	<u>22.959</u>	<u>20</u>
	<u>-10.359</u>	<u>8</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2019</u>
Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2020	51.303.948	56.044
Tilgang (omkostninger ved låneomlægning)	4.286.406	-3.122
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>2.014.204</u>	<u>1.618</u>
	<u>53.576.150</u>	<u>51.304</u>
305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
Fjernvarmeudgifter 2020	1.726.701	2.013
A'conto vandafgift 2020	<u>854.340</u>	<u>1.021</u>
	<u>2.581.041</u>	<u>3.034</u>
305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
Antenneregnskaber	-	-
Varme-og vandefterbetalinger	<u>-</u>	<u>20</u>
	<u>-</u>	<u>20</u>
307.2 Note 23 - Likvide beholdninger:		
BankNordik	879.942	832
Arbejdernes Landsbank, aftalekonto	-	-
Sydbank	11.426.782	9.516
Danske Bank	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>12.306.724</u>	<u>10.348</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2019</u>
401 Note 24 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
Saldo pr. 1. januar 2020	2.709.237	4.052
Anvendt i regnskabsåret 2020	<u>1.488.392</u>	<u>2.527</u>
	1.220.845	1.525
Tilskud fra Landsbyggefonden tidligere år	487.528	-
Henlæggelse i regnskabsåret 2020	<u>1.888.097</u>	<u>1.184</u>
	<u>3.596.470</u>	<u>2.709</u>
 Note 25 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
405 Saldo pr. 1. januar 2020	189.061	179
Anvendt i regnskabsåret 2020	<u>-</u>	<u>-</u>
	189.061	179
Henlæggelse i regnskabsåret 2020	<u>10.000</u>	<u>10</u>
	<u>199.061</u>	<u>189</u>
 Note 26 - Opsamlet resultat		
407.1 Saldo pr. 1. januar 2020	-1.021.736	-1.306
Afvikling af underskud (konto 140)	340.578	285
Årets underskud (konto 210)	-311.295	-
Årets overskud (konto 140)	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-992.453</u>	<u>-1.021</u>
 413 Note 27- 1. Forbedringsarbejder		
Restgæld pr. 1. januar 2020:		
Jyske Kredit	51.661.728	53.280
Tilgang netto	<u>2.435.080</u>	<u>-1.618</u>
	<u>54.096.808</u>	<u>51.662</u>
 419 Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber		
A'conto varmebidrag 2020	2.871.520	2.857
A'conto vandbidrag 2020	<u>1.659.594</u>	<u>1.637</u>
	<u>4.531.114</u>	<u>4.494</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2019</u>
421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	197.075	229
El	64.385	122
Fjernvarme og vandafgifter	177.616	433
Renholdelse	313.873	86
Beregnete, skyldige feriepenge	114.844	334
Indefrosne feriepenge	353.418	
Bidrag landsbyggefonden	616.234	612
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	170.000	170
Kreditorer	-	-
Diverse	<u>207.883</u>	<u>103</u>
	<u>2.215.328</u>	<u>2.089</u>

Note 30 - Andre noter

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.