



**Den Selvejende Institution Olufsgaard II**

**Afdeling C**

**Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2019**

## 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

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
Landsbyggefonden	Landsbyggefonden	
Boligorganisationsnr. 0364	Afdelingsnr. 00301	Kommunenr. 185

Den Selvejende Institution	Olufsgaard II	Tårnby kommune
Olufsgaard II	Afdeling C	Rådhuset
Vesterbrogade 6 D		Tlf.nr. 3247 1111
1620 København V	Alleen 101 m.fl.	
Tlf.nr. 3312 4050	Nordmarksvej 85 m.fl.	
	Krostræde 17 m.fl.	
	Ved Diget 18 m.fl.	

	<u>Antal rum</u>	<u>Brutto- etageareal i alt (m<sup>2</sup>)</u>	<u>Antal lejemål</u>	<u>a'lejemåls- enhed</u>	<u>Antal lejemåls- enheder</u>
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 <sup>2</sup>	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.:**

**Opvarmning:**

Bad

Fjernvarme

Fælles maskinvaskeri

**Skæringsdato**

Fælles antenneanlæg

Dørtelefonanlæg

Elevatore

**byggeregnskab/drift:** 22/10 1960

To strenget vandsystem

**Beboerfaciliteter:**

Individuel vandmåling

Selskabs- og mødelokaler

Individuel varmemåling

Individuel elmåling

**Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr. 668,50**

**Lejeforhøjelse i årets løb: Kr. 0**

**Dato for forhøjelse:**

**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup>: 0,00**

**%: 0**

**Årsbasis: 0**

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Budget <u>2019</u>	t.kr. Ej revideret Budget <u>2020</u>
<b><u>UDGIFTER</u></b>				
<b><u>Ordinære udgifter</u></b>				
105.9	1	Nettokapitaludgifter	<u>821.785</u>	<u>1.060</u> <u>1.070</u>
<b><u>Offentlige og andre faste udgifter</u></b>				
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.400 1.400
107	2	Vandafgift	150.000	150 150
109	3	Renovation	589.548	580 580
110	4	Forsikringer	298.428	301 311
Afdelingens energiforbrug:				
111		1. El til fællesarealer	656.224	850 820
		3. Fyringskontrol m.v.	<u>258.179</u>	200 300
112		Bidrag til boligorganisationen:		
	5	1. Administrationsbidrag	1.501.610	1.501 1.516
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden		
		2. G-indskud	<u>1.803.896</u>	<u>1.768</u> <u>1.804</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>6.642.025</u>	<u>6.750</u> <u>6.881</u>
<b><u>Variable udgifter</u></b>				
114	6	Renholdelse	3.688.270	3.740 3.748
115	7	Almindelig vedligeholdelse	2.779.985	2.900 2.900
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:		
		1. Afholdte udgifter	2.526.783	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>2.526.783</u>	- - -
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		1. Afholdte udgifter	780.613	
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>429.306</u>	351.307 - -
118		Særlige aktiviteter:		
	9	1. Drift af fællesvaskeri	288.046	300 330
	10	3. Drift af selskabslokaler	<u>19.701</u>	307.747 20 20
119	11	Diverse udgifter	<u>500.056</u>	<u>378</u> <u>418</u>
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>7.627.365</u>	<u>7.338</u> <u>7.416</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Budget <u>2019</u>	t.kr. Ej revideret Budget <u>2020</u>
		<b><u>Henlæggelser</u></b>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.184.275	1.184 1.888
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	700.000	700 700
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10 10
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>1.894.275</u>	<u>1.894 2.598</u>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>16.985.450</u>	<u>17.042 17.965</u>
		<b><u>Ekstraordinære udgifter</u></b>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.617.780	
		2. Renter	1.162.876	
		3. Administrationsbidrag	<u>158.027</u>	2.952 2.952
130	14	1. Tab ved fraflytninger	7.012	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-</u>	7.012 - -
131		3. Diverse renter	44.064	- 25
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	284.981	285 341
134	15	Korektion vedr. tidligere år	-	- -
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<u>3.274.740</u>	<u>3.237 3.318</u>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	20.260.190	20.279 21.283
140		Årets overskud, der anvendes til:		
		1. Afvikling af underfinansiering	-	
		2. Overført til opsamlet resultat	<u>-</u>	<u>- -</u>
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<u>20.260.190</u>	<u>20.279 21.283</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr.	
			<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
			Ej revideret	
			<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>INDTÆGTER</u></b>				
<b><u>Ordinære indtægter</u></b>				
201	16	<b>Boligafgifter og leje:</b>		
		1. Beboelse	19.192.136	
		4. Børnehave m.m.	150.628	
		6. Garager m.m.	<u>223.811</u>	
			19.566.575	
		9. Merleje	<u>7.354</u>	19.559.221
				19.573
				20.585
202	17	Renter	-	-
203		<b>Andre ordinære indtægter:</b>		
	18	2. Drift af fællesvaskeri	672.869	700
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	<u>28.100</u>	<u>6</u>
				<u>8</u>
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<u>20.260.190</u>	<u>20.279</u>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>20.260.190</u>	<u>21.283</u>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	-	-
220		<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>	<u>20.260.190</u>	<u>21.283</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
<b>AKTIVER</b>				
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>				
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		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	<u>51.303.948</u>	<u>56.044</u>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>72.297.496</u>	<u>77.038</u>
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje incl. varme	-	
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.033.953	
		4. Fraflytninger	22.683	
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.355	
		6. Andre debitorer	5.308	
		7. Forudbetalte udgifter	<u>1.147</u>	
			3.082.446	4.042
306	23	Værdipapirer	-	-
307	24	<b>Likvide beholdninger:</b>		
		2. Bankbeholdning	10.348.277	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	<u>134.199</u>	<u>6.999</u>
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>13.564.922</u>	<u>11.041</u>
310		<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>85.862.418</u>	<u>88.079</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
<b>PASSIVER</b>				
<b><u>Henlæggelser</u></b>				
401	25	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.709.238	4.052
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	905.243	635
405	26	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	189.061	179
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	3.803.542	4.866
407	27	Opsamlet resultat	-1.021.736	-1.307
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	2.781.806	3.559
<b><u>Langfristet gæld</u></b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum:</b>				
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Byggeriets realkreditfond	437.167	
		4. Finansstyrelsen	-	
		Restgæld pr. 31/12 2019	437.167	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.312.082	
		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	21.003.953	
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.661.728	72.665.681
414		<b>Andre beboerindskud:</b>		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.204.931	3.105
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	75.870.612	77.389



<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
		<b><u>Kortfristet gæld</u></b>		
418		Gæld til boligorganisationen	-	-
419	28	Uafsluttede forbrugsregnskaber	<u>4.494.133</u>	4.494.133
421	29	Skyldige omkostninger		2.089.686
423		Forudbetalt boligafgifter og lejer incl. varme		626.181
425		<b>Anden kortfristet gæld:</b>		
		4. Kursreguleringskonto	-	-
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>7.210.000</u>	<u>7.131</u>
		<b>GÆLD I ALT</b>	<u>83.080.612</u>	<u>84.520</u>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>85.862.418</u>	<u>88.079</u>
	30	Andre noter	-	-

**Forretningsførers påtegning:**30/6  
København, den . april 2020  
**Ib Eiland**  
Advokat  
Vesterbrogade 6 D - Buen  
1620 København V  
Tlf. 33 12 40 50**Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 revisionsetik, 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 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 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 revisionskik, 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 regnskabsbrugere 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 revisionskik, 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 revisionsetik 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 . april 2020  
BUUS JENSEN

Søren Tholle  
Statsautoriseret revisor

**Afdelingsmødets påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.


Tårnby, den . april 2020

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 <sup>30/6</sup> . april 2020

Jetteschubert  


Yvonne Andersen  
 Rasmus



Leif Lauridsen

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den <sup>22/9</sup> 2020

G. Carlsen

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>
<b>Note 1 - Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	82.346	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	5.612	-
101.3	Administrationsbidrag	1.568	-
		<u>89.526</u>	<u>-</u>
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-
		<u>89.526</u>	<u>-</u>
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	732.259	-
		<u>821.785</u>	<u>1.060</u>
107	<b>Note 2 - Vandafgift</b>		
	Forbrugsafhængig afgift	150.000	150
		<u>150.000</u>	<u>150</u>
109	<b>Note 3 - Renovation</b>		
	Fast afgift	165.505	-
	Gebyrer	326.104	-
	Affaldssække m.v.	97.939	-
		<u>589.548</u>	<u>580</u>
110	<b>Note 4 - Forsikringer</b>		
	Brandforsikring	-	-
	Hus- og grundejerforsikring	229.346	250
	Traktorforsikring	15.810	20
	Erhvervsforsikring	39.373	18
	Falck-abonnement	13.899	13
		<u>298.428</u>	<u>301</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>
<b>112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag</b>			
Bestyrelseshonorar	21.620	22	22
Forretningsfører	1.327.190	1.327	1.340
Revision	139.500	139	141
Administration af garager m.v.	<u>13.300</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
	<u>1.501.610</u>	<u>1.501</u>	<u>1.516</u>
<b>Note 6 - Renholdelse</b>			
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	3.182.197	3.350	3.330
114.4 Vinduespolering og trappevask	443.750	310	338
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	3.690	-	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	-	25	25
114.7 Arbejdstøj	51.773	30	30
114.8 Personaleudgifter	<u>6.860</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
	<u>3.688.270</u>	<u>3.740</u>	<u>3.748</u>
<b>Note 7 - Almindelig vedligeholdelse</b>			
115.1 Terræn	57.820		
115.2 Bygning, klimaskærm	10.264		
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.773.726		
115.4 Bygning, fælles indvendig	87.912		
115.5 Bygning, tekniske installationer	457.750		
115.6 Matriel	<u>392.513</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2.779.985</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
		<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
116.1	Terræn	731.845	
116.2	Bygning, klimaskærm	-	
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704.828	
116.4	Bygning, fælles indvendig	598.822	
116.5	Bygning, tekniske installationer	392.924	
116.6	Matriel	98.364	-
		<u>2.526.783</u>	<u>1.967</u>
			<u>1.130</u>
	Tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond	-	-
		<u>-</u>	<u>133</u>
		<u>2.526.783</u>	<u>1.967</u>
			<u>997</u>
118.1	<b>Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri</b>		
	Udgifter:		
	Honorar edb-styring	64.260	
	Sæbe m.m.	223.786	
	Rengøring	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>288.046</u>	<u>300</u>
			<u>330</u>
	<b>Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler</b>		
	Udgifter:		
	Vedligeholdelse, småanskaffelser	19.701	
	Rengøring	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>19.701</u>	<u>20</u>
			<u>20</u>



<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget	Budget
		2019	2020
<b>Note 11 - Diverse udgifter</b>			
119.1	*Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40
119.2	Telefoner på ejendommen	119.891	100
119.3	Bidrag til uddannelse	15.612	8
119.6	Tryksager, giro-gebyrer og kontorartikler m.v.	166.886	160
119.7	Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	55.956	55
119.8	Edb-udgifter	15.000	15
119.9	Diverse (beboermøde m.m.)	86.711	-
		<u>500.056</u>	<u>378</u>
			<u>418</u>

\* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2019 udgør kr. 278.

120 **Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser"**

Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.

Henlæggelse pr. m<sup>2</sup> udgør kr. 40,48

Der henlægges på en samlet henlæggelseskonto.

**Note 13 - Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)**

121 Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.

Henlæggelse pr. m<sup>2</sup> udgør kr. 23,93

130 **Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger**

Tab ved fraflytninger

- - -

Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål

- - -

- - -

- - -

134 **Note 15 - Korektion vedr. tidligere år**

Antenneregnskab udgiftsført

- - -

- - -

- - -

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>
<b>Ej revideret</b>		
<b>Note 16 - Boligafgifter og leje:</b>		
201.1 Beboelse består af 419 lejemål, hvor den nuværende leje pr. m <sup>2</sup> udgør kr. 632,02		
201.4 Børnehaven består af tre sammenlagte lejemål, hvor den nuværende leje pr. m <sup>2</sup> udgør kr. 650,00.		
201.5 Antal af kælderrum er ca. 99.		
201.6 Antal af garager er ca. 76.		
Der er ikke foretaget lejeforhøjelse i årets løb.		
<b>Note 17 - Renter</b>		
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 <b>Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri</b>		
Vaskeriindtægt	<u>672.869</u>	<u>700</u>
Resultat af drift af fællesvaskeri:		
Indtægter	672.869	700
Udgifter (note 9)	<u>288.046</u>	<u>300</u>
	<u>384.823</u>	<u>370</u>
203.4 <b>Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler</b>		
Lejeindtægt	<u>28.100</u>	<u>6</u>
	<u>28.100</u>	<u>6</u>
Resultat drift af møde- og selskabslokaler:		
Indtægter	28.100	6
Udgifter (note 10)	<u>19.701</u>	<u>20</u>
	<u>8.399</u>	<u>-14</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
<b>Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.</b>		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2019	56.044.360	57.627
Tilgang	-3.122.632	-
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>1.617.780</u>	<u>1.583</u>
	<u>51.303.948</u>	<u>56.044</u>
<b>305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Fjernvarmeudgifter 2019	2.013.010	2.285
A'conto vandafgift 2019	<u>1.020.943</u>	<u>911</u>
	<u>3.033.953</u>	<u>3.196</u>
<b>305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenneregnskaber	-	-
Varme-og vandefterbetalinger	<u>19.355</u>	<u>-</u>
	<u>19.355</u>	<u>-</u>
<b>306 Note 23 - Værdipapirer</b>		
Beholdning af værdipapirer specificeres således:		
Beholdning er udtrukket	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>307.2 Note 24 - Likvide beholdninger:</b>		
BankNordik	832.156	731
Arbejdernes Landsbank, aftalekonto	-	-
Sydbank	9.516.121	6.128
Danske Bank	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>10.348.277</u>	<u>6.859</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
<b>401 Note 25 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
Saldo pr. 1. januar 2019	4.051.746	3.383
Anvendt i regnskabsåret 2019	<u>2.526.783</u>	<u>1.399</u>
	1.524.963	1.984
Henlæggelse i regnskabsåret 2019	<u>1.184.275</u>	<u>2.068</u>
	<u>2.709.238</u>	<u>4.052</u>
 <b>Note 26 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>		
<b>405</b> Saldo pr. 1. januar 2019	179.061	191
Anvendt i regnskabsåret 2019	<u>-</u>	<u>62</u>
	179.061	129
Henlæggelse i regnskabsåret 2019	<u>10.000</u>	<u>50</u>
	<u>189.061</u>	<u>179</u>
 <b>Note 27 - Opsamlet resultat</b>		
<b>407.1</b> Saldo pr. 1. januar 2019	-1.306.717	-285
Afvikling af underskud (konto 140)	284.981	-
Årets underskud (konto 210)	-	-1.022
Årets overskud (konto 140)	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-1.021.736</u>	<u>-1.307</u>
 <b>419 Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
A'conto varmebidrag 2019	2.856.695	2.851
A'conto vandbidrag 2019	<u>1.637.438</u>	<u>1.600</u>
	<u>4.494.133</u>	<u>4.451</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2018</u>
<b>421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger</b>		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	229.420	205
El	121.762	135
Fjernvarme og vandafgifter	433.005	522
Renholdelse	86.219	63
Beregnete, skyldige feriepenge	334.300	318
Bidrag landsbyggefonden	612.290	603
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	170.000	170
Diverse	102.690	27
	<u>2.089.686</u>	<u>2.043</u>

**Note 30 - Andre noter**

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.