

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Afdeling C

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

Side

Generelle oplysninger	2
Resultatopgørelse	3 - 5
Balance	6 - 8
Påtegninger	9 - 12
Noter	13 - 20

GENERELLE OPLYSNINGER

Side 2

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
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 (m²)</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 ²	4
Kælderrum/garager			175	1/5	35
Lejemålsenheder i alt					458

Matr. nr. : 1aeg, 1aep, 1aao, 1aem,
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 varmemaaling

Individuel elmåling

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr.

Lejeforhøjelse i årets løb: Kr.

Dato for forhøjelse: 1/1 2021

Forhøjelse pr. m²:

%:

Årsbasis:

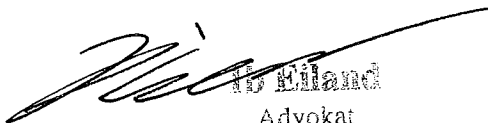
<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret <u>Budget</u> <u>2021</u>	t.kr. Ej revideret <u>Budget</u> <u>2022</u>
<u>UDGIFTER</u>				
<u>Ordinære udgifter</u>				
105.9	1	Nettokapitaludgifter	<u>1.056.566</u>	<u>1.070</u> <u>1.070</u>
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>				
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.400 1.400
107	2	Vandafgift	150.000	150 150
109	3	Renovation	628.617	590 640
110	4	Forsikringer	291.564	323 323
Afdelingens energiforbrug:				
111		1. El til fællesarealer	888.860	720 700
		3. Fyringskontrol m.v.	<u>141.515</u>	320 260
112		Bidrag til boligorganisationen:		
	5	1. Administrationsbidrag	1.546.256	1.546 1.619
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden		
		2. G-indskud	<u>1.834.107</u>	<u>1.818</u> <u>1.834</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>6.865.059</u>	<u>6.867</u> <u>6.926</u>
<u>Variable udgifter</u>				
114	6	Renholdelse	3.725.240	3.775 3.462
115	7	Almindelig vedligeholdelse	2.967.608	2.900 3.100
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:		
		1. Afholdte udgifter	4.551.734	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>3.596.470</u>	955.264 - -
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		1. Afholdte udgifter	816.256	
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>816.256</u>	- - -
118		Særlige aktiviteter:		
	9	1. Drift af fællesvaskeri	354.699	300 270
	10	3. Drift af selskabslokaler	<u>2.625</u>	357.324 20 22
119	11	Diverse udgifter	<u>479.520</u>	<u>461</u> <u>463</u>
119.9		Variable udgifter i alt	<u>8.484.956</u>	<u>7.456</u> <u>7.317</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret <u>Budget 2021</u>	t.kr. Ej revideret <u>Budget 2022</u>
		<u>Henlæggelser</u>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.229.010	2.229 3.133
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	500.000	500 500
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10 10
124.8		Henlæggelser i alt	<u>2.739.010</u>	<u>2.739 3.643</u>
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>19.145.591</u>	<u>18.132 18.956</u>
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.146.180	
		2. Renter	441.657	
		3. Administrationsbidrag	<u>159.880</u>	2.785 2.785
130	14	1. Tab ved fraflytninger	10.273	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>10.273</u>	- - -
131		3. Diverse renter	94.674	45 75
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	340.579	341 652
134	15	Korektion vedr. tidligere år	-	- -
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.182.970</u>	<u>3.171 3.512</u>
139		UDGIFTER I ALT	22.328.561	21.303 22.468
140		Årets overskud, der anvendes til:		
		1. Afvikling af underfinansiering	-	
		2. Overført til opsamlet resultat	<u>-</u>	<u>- -</u>
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	<u>22.328.561</u>	<u>21.303 22.468</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Budget <u>2021</u>	t.kr. Ej revideret Budget <u>2022</u>
		<u>INDTÆGTER</u>		
		<u>Ordinære indtægter</u>		
201	16	Boligafgifter og leje:		
		1. Beboelse	20.204.447	
		4. Børnehave m.m.	206.971	
		6. Garager m.m.	<u>171.900</u>	
			20.583.318	
		9. Merleje	<u>7.354</u>	20.575.964
				20.585
				21.755
202	17	Renter	-	-
203		Andre ordinære indtægter:		
	18	2. Drift af fællesvaskeri	687.276	690
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	<u>13.500</u>	<u>28</u>
				13
203.9		Ordinære indtægter	<u>21.276.740</u>	<u>21.303</u>
				<u>22.468</u>
209		INDTÆGTER I ALT	<u>21.276.740</u>	<u>21.303</u>
				<u>22.468</u>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	<u>1.051.821</u>	-
				-
220		INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>22.328.561</u>	<u>21.303</u>
				<u>22.468</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		<u>t.kr.</u>	<u>2020</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>51.429.970</u>	<u>53.576</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>72.423.518</u>	<u>74.570</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305		Tilgodehavender		
		1. Leje incl. varme	-	
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.161.096	
		4. Fraflytninger	-	
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.518	
		6. Andre debitorer	49.018	
		7. Forudbetalte udgifter	<u>1.646</u>	
			3.239.278	2.600
307	23	Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	9.658.849	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	<u>-</u>	<u>12.369</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>12.898.127</u>	<u>14.969</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>85.321.645</u>	<u>89.539</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2020</u>
PASSIVER				
<u>Henlæggelser</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.229.010	3.596
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	677.621	994
405	25	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	<u>198.788</u>	<u>199</u>
406.9		Henlæggelser i alt	3.105.419	4.789
407	26	Opsamlet resultat	<u>-1.703.696</u>	<u>-992</u>
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	<u>1.401.723</u>	<u>3.797</u>
<u>Langfristet gæld</u>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Jyske Kredit	-	
		4. Finansstyrelsen	<u>-</u>	
		Restgæld pr. 31/12 2021	-	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>19.470.097</u>	
		Finansiering af anskaffelsessum	20.724.801	
413		Andre lån:		
	27	1. Forbedringsarbejder m.v.	<u>52.229.780</u>	72.954.581
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	<u>3.350.790</u>	<u>3.233</u>
417		Langfristet gæld i alt	<u>76.305.371</u>	<u>78.334</u>

Forretningsførers påtegning:

Ib Miland
Advokat
Vesterbrogade 6 D - Buer
1620 København V
Tlf. 33 12 40 50

København, den 29. marts 2022

Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 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 Ethics Board for Accounts internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og IESBA Codekrav. 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 verørende 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, 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 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. Ledelse har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet

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 29. marts 2022

BUUS JENSEN

Søren Tholle

Statsautoriseret revisor

Afdelingsmødets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

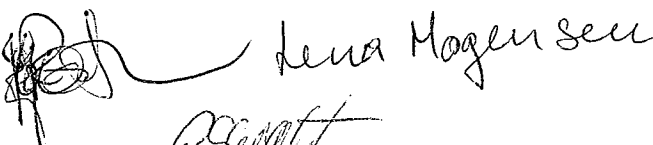
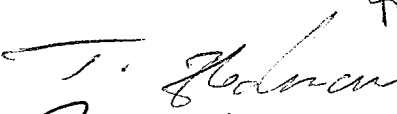

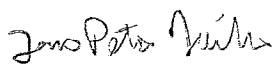
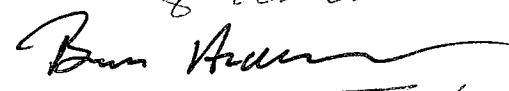
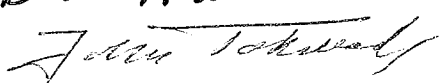
Tårnby, den 29. marts 2022

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.

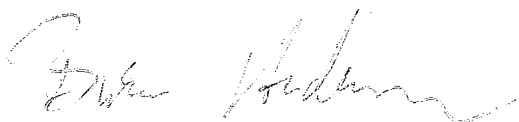
Tårnby, den 29. marts 2022

 Lena Mogensen
 J. Hansen
 Børge
 Jens Peter Nielsen
 Børge
 John Jakobsen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den ¹⁸15 2022

 Børge

<u>Konto</u>		t.kr.	
		Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>
	Note 1 - Nettokapitaludgifter		
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	77.953	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	3.562	-
101.3	Administrationsbidrag	984	-
		<u>82.499</u>	<u>-</u>
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-
		<u>82.499</u>	<u>-</u>
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	974.067	-
		<u>1.056.566</u>	<u>1.070</u>
			<u>1.070</u>
107	Note 2 - Vandafgift		
	Forbrugsafhængig afgift	150.000	150
		<u>150.000</u>	<u>150</u>
			<u>150</u>
109	Note 3 - Renovation		
	Fast afgift	83.550	-
	Gebyrer	431.866	-
	Affaldssække m.v.	113.201	-
		<u>628.617</u>	<u>590</u>
			<u>640</u>
110	Note 4 - Forsikringer		
	Brandforsikring	-	-
	Hus- og grundejerforsikring	239.383	240
	Traktorforsikring	25.881	20
	Erhvervsforsikring	11.220	49
	Falck-abonnement	15.080	14
		<u>291.564</u>	<u>323</u>
			<u>323</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>
112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag			
Bidrag til institutionens arbejdskapital	-	-	42
Bestyrelshonorar	21.620	22	22
Forretningsfører	1.367.280	1.367	1.395
Revision	143.600	143	146
Administration af garager m.v.	13.756	14	14
	<u>1.546.256</u>	<u>1.546</u>	<u>1.619</u>
Note 6 - Renholdelse			
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	3.255.840	3.250	3.000
114.4 Vinduespolering og trappevask	361.750	445	400
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	29.644	-	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	29.138	25	27
114.7 Arbejdstøj	45.891	30	30
114.8 Personaleudgifter	2.977	25	5
	<u>3.725.240</u>	<u>3.775</u>	<u>3.462</u>
Note 7 - Almindelig vedligeholdelse			
115.1 Terræn	84.581		
115.2 Bygning, klimaskærm	39.360		
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.840.140		
115.4 Bygning, fælles indvendig	43.444		
115.5 Bygning, tekniske installationer	302.432		
115.6 Matriel	657.651	-	-
	<u>2.967.608</u>	<u>2.900</u>	<u>3.100</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>
Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser			
116.1 Terræn	-		
116.2 Bygning, klimaskærm	-		
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.459		
116.4 Bygning, fælles indvendig	66.900		
116.5 Bygning, tekniske installationer	4.312.375		
116.6 Matriel	-	-	-
	<u>4.551.734</u>	<u>3.100</u>	<u>2.250</u>
Tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond	-	-	-
	<u>4.551.734</u>	<u>3.100</u>	<u>2.250</u>
118.1 Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri			
Udgifter:			
Honorar edb-styring og reparationer	199.765		
Sæbe m.m.	154.934	-	-
	<u>354.699</u>	<u>300</u>	<u>270</u>
Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler			
Udgifter:			
Vedligeholdelse, småanskaffelser	-		
Rengøring	2.625	-	-
	<u>2.625</u>	<u>20</u>	<u>22</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget	Budget
		<u>2021</u>	<u>2022</u>
Note 11 - Diverse udgifter			
119.1	*Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40
119.2	Telefoner på ejendommen	126.134	120
119.3	Bidrag til uddannelse	12.234	10
119.6	Tryksager, giro-gebyrer og kontorartikler m.v.	214.305	220
119.7	Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	58.327	56
119.8	Edb-udgifter	15.000	15
119.9	Diverse (beboermøde m.m.)	13.520	-
		<u>479.520</u>	<u>461</u>
			<u>463</u>
* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2021 udgør kr. 28.168. 33.099			
120	Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.		
	Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 76,18		
	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. 17		
130	Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger		
	Tab ved fraflytninger	218	-
	Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål	10.055	-
		<u>10.273</u>	<u>-</u>
134	Note 15 - Korektion vedr. tidligere år		
	Antenneregnskab udgiftsført	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	t.kr.
	Ej revideret	
	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</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>
	<u>-</u>	<u>-</u>
203.1 Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri		
Vaskeriindtægt	<u>687.276</u>	<u>690</u>
Resultat af drift af fællesvaskeri:		
Indtægter	687.276	690
Udgifter (note 9)	<u>354.699</u>	<u>300</u>
	<u>332.577</u>	<u>430</u>
203.4 Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler		
Lejeindtægt	<u>13.500</u>	<u>28</u>
	<u>13.500</u>	<u>13</u>
Resultat drift af møde- og selskabslokaler:		
Indtægter	13.500	28
Udgifter (note 10)	<u>2.625</u>	<u>20</u>
	<u>10.875</u>	<u>8</u>
	<u>10.875</u>	<u>-9</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2020</u>
Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2021	53.576.150	51.304
Tilgang (omkostninger ved låneomlægning)	-	4.286
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>2.146.180</u>	<u>2.014</u>
	<u>51.429.970</u>	<u>53.576</u>
305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
Fjernvarmeudgifter 2021	2.063.477	1.727
A'conto vandafgift 2021	<u>1.097.619</u>	<u>854</u>
	<u>3.161.096</u>	<u>2.581</u>
305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
Antenneregnskaber	-	-
Varme-og vandefterbetalinger	<u>27.518</u>	<u>-</u>
	<u>27.518</u>	<u>-</u>
307.2 Note 23 - Likvide beholdninger:		
BankNordik	867.853	880
Arbejdernes Landsbank, aftalekonto	-	-
Sydbank	8.790.996	11.427
Danske Bank	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>9.658.849</u>	<u>12.307</u>

<u>Konto</u>	<u>t.kr.</u> <u>2020</u>	
401 Note 24 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
Saldo pr. 1. januar 2021	3.596.470	2.709
Anvendt i regnskabsåret 2021	<u>3.596.470</u>	<u>1.488</u>
	-	1.221
Tilskud fra Landsbyggefonden tidligere år	-	487
Henlæggelse i regnskabsåret 2021	<u>2.229.010</u>	<u>1.888</u>
	<u>2.229.010</u>	<u>3.596</u>
 Note 25 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
405 Saldo pr. 1. januar 2021	199.061	189
Anvendt i regnskabsåret 2021	<u>10.273</u>	<u>-</u>
	188.788	189
Henlæggelse i regnskabsåret 2021	<u>10.000</u>	<u>10</u>
	<u>198.788</u>	<u>199</u>
 Note 26 - Opsamlet resultat		
407.1 Saldo pr. 1. januar 2021	-992.454	-1.022
Afvikling af underskud (konto 140)	340.579	341
Årets underskud (konto 210)	-1.051.821	-311
Årets overskud (konto 140)	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-1.703.696</u>	<u>-992</u>
 413 Note 27- 1. Forbedringsarbejder		
Restgæld pr. 1. januar 2021:		
Jyske Kredit	52.229.780	55.662
Tilgang netto	<u>-</u>	<u>2.435</u>
	<u>52.229.780</u>	<u>58.097</u>
 419 Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber		
A'conto varmebidrag 2021	2.882.020	2.871
A'conto vandbidrag 2021	<u>1.677.668</u>	<u>1.660</u>
	<u>4.559.688</u>	<u>4.531</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2020</u>
421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	537.786	197
El	215.117	64
Fjernvarme og vandafgifter	274.497	178
Renholdelse	151.058	314
Beregnete, skyldige feriepenge	178.839	115
Indefrosne feriepenge	-	353
Bidrag landsbyggefonden	620.871	616
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	170.000	170
Kreditorer	-	-
Diverse	<u>180.615</u>	<u>208</u>
	<u>2.328.783</u>	<u>2.215</u>

Note 30 - Andre noter

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.