

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019
303.1	#NAVN?	<b>Forbedringsarbejder</b>	
		<u>2. Antenne</u>	
		Afholdte udgifter primo	2.052.742
		Afholdte udgifter i alt	2.052.742
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-277.527
		Afholdte udgifter ultimo	1.775.215
		<u>4. Køkkener</u>	
		Afholdte udgifter primo	1.833.032
		Afholdte udgifter i alt	1.833.032
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-171.859
		Afholdte udgifter ultimo	1.661.173
		<u>5. Masterplan Syd</u>	
		Afholdte udgifter primo	55.667.635
		Tilgang i årets løb	24.667.166
		Afholdte udgifter i alt	80.334.801
		- Andet (overskud)	-385.000
		Restudgift selvfinansieret	79.949.801
		Afholdte udgifter ultimo	79.949.801
		<u>Affaldsøer</u>	
		Afholdte udgifter primo	2.319
		Afholdte udgifter i alt	2.319
		- Egne midler	-2.319
		Afholdte udgifter ultimo	0
		<u>Materialegård, driftssamarbejde</u>	
		Afholdte udgifter primo	87.339
		Afholdte udgifter i alt	87.339
		- Egne midler	-9.000
		- Andet (overskud)	-78.339
		Afholdte udgifter ultimo	0
		<u>10. Kloakreovering</u>	
		Afholdte udgifter primo	5.834
		Afgang i årets løb	-5.834
		Afholdte udgifter i alt	0
		Afholdte udgifter ultimo	0
		<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>83.386.189</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019
303.2	#NAVN?	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>	
		1. Facade & Tag	
		Afholdte udgifter primo	8.749.447
		Afholdte udgifter i alt	8.749.447
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-113.678
		Afholdte udgifter ultimo	8.635.769
		<b>Bygningsrenovering i alt</b>	<b>8.635.769</b>
304	#NAVN?	<b>Andre anlægsaktiver / lån</b>	
		Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt aktivet er uden værdi.	
305.6	#NAVN?	<b>Andre debitorer</b>	
		Øvrige tilgodehavender	25.200
		Forsikringskader	28.088
		<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>53.288</b>
305.7	#NAVN?	<b>Forudbetalte udgifter</b>	
		Dark Fiber 1. kv. 2020	1.264
		<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<b>1.264</b>
401.0	#NAVN?	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
		Saldo primo	28.687.107
		+ budgetteret henlæggelse	3.700.000
		- årets forbrug	-3.000.780
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>29.386.328</b>
		Årets henlæggelse udgør 139,55 kr./m <sup>2</sup> for beboelse	
402.0	#NAVN?	<b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>	
		Saldo primo	293.734
		+ budgetteret henlæggelse	50.000
		- årets forbrug	-18.373
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>325.361</b>
		Årets henlæggelse udgør 1,89 kr./m <sup>2</sup> for beboelse	

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019
405.0	#NAVN?	<b>Tab ved fraflytning</b>	
		Saldo primo	360.033
		- årets forbrug, tab ved fraflytninger	-58.617
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>301.416</b>
<hr/>			
406.0	#NAVN?	<b>Andre henlæggelser</b>	
		<u>Henlæggelse til Reguleringskonto</u>	
		Saldo primo	43.316.244
		+ budgetteret henlæggelse	6.412.186
		+ Rentetilskrivning	104.807
		Saldo ultimo	<b>49.833.238</b>
		<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>49.833.238</b>
<hr/>			
407.0	#NAVN?	<b>Resultatkonto</b>	
		Saldo primo	30.202
		+ årets overskud (konto 140)	893
		- budgetmæssig afvikling	-30.202
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>893</b>
<hr/>			
421.0	#NAVN?	<b>Skyldige omkostninger</b>	
		Negativ rentestøtte 4. kv. 2019	10.039
		El fællesarealer 2019	11.011
		Diverse	2.890
		Løn afd. 68 driftssamarbejde	213.235
		Skyldige feriepenge	367.825
		Kreditorer	995.303
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>1.600.303</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019
423.0	#NAVN?	<b>Deposita og forudbetalt leje mv.</b>	
		Boligafgifter mm.	30.867
		<b>Deposita og forudbetalt leje mv. i alt</b>	<b>30.867</b>
305.3/ 425.3	#NAVN?	<b>Antenneregnskab</b>	
		<u>Udgifter:</u>	
		Andel/hybridnetsafgift, afgift/betalingskanaler	73.061
		Afskrivning på forbedring af fællesantenneanlæg	295.807
		Administration	25.808
			394.676
		Udgifter i alt	394.676
		<u>Indtægter:</u>	
		Antennebidrag	371.184
		Indtægter i alt	371.184
		Årets resultat ( underskud )	23.492
		Sidste års nettoresultat overført ( overskud )	-23.751
		Nettoresultat overføres til næste år ( overskud )	-259
		<b>Saldo i alt</b>	<b>-259</b>

Årsregnskab  
2019

Sidste år  
2018  
(1.000 kr.)

2.053

1.833

55.668

2

87

6

**59.649**

Årsregnskab  
2019

Sidste år  
2018  
(1.000 kr.)

---

---

8.749

---

---

**8.749**

---

ger m.v.,  
idt, hvorfor

---

---

17

---

---

0

---

---

---

28.687

---

---

---

294

---

Sidste år  
2018  
(1.000 kr.)

---

---

**360**

---

---

---

**43.316**

---

---

---

**43.316**

---

---

---

**30**

---

---

---

**1.417**

---

**Årregnskab  
2019**

**Sidste år  
2018  
(1.000 kr.)**

---

---

**12**

---

---

---

---

**-24**

---

---