

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligselskabsnr.:	LBF-Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	9	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Stadionkvarteret afd. 09	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup	Diget 1-47, Diget 80-104, Hegnet 1-27 Leddet 1-15, Leddet 2-20, Gærdet 1-7 Skellet 1-11, Brinken 1-17, Stubben 2-18, Sportsvej 7-83, Sportsvej 60-62, Sportsvej 20-22, Diget 2-16 2600 Glostrup	Rådhusparken 2 2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	8.678	171	1	171,0
	2	18.623	260		260,0
	3	42.950	505		505,0
	4	16.159	163		163,0
	5	1.558	14		14,0
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		167	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	104	1/5	20,8
Lejemålsenheder i alt		88.135	1.219		1.136,8

<p>Matr.nr.: 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 4ah, 4ar, 5au, 5av, 5ap, 5aø, 5an, 5ay, 5ai, 5ax, 4aø, 4aq Glostrup By</p> <p>BBR-ejendomsnr.: 6637, 6645, 15946, 23108, 30724, 33952, 33960</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1955/1966 m.fl.</p>	<table> <thead> <tr> <th>Tekniske installationer m.v.:</th> <th>Ja/Nej</th> <th>Opvarmning:</th> <th>Ja/Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køleskab</td> <td>Nej</td> <td>Fjernvarme</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Komfur</td> <td>Nej</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Bad</td> <td>Ja</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - fælles</td> <td>Ja</td> <td>Ovne</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</td> <td>Delvis</td> <td>Elpaneler</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Tostrengt vandsystem</td> <td>Ja</td> <td>Solvarmeanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Regnvand - nedsivningsanlæg</td> <td>Nej</td> <td>Varmepumpeanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Regnvand - genanvendelse</td> <td>Nej</td> <td>Biogasanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Spildevand - rodzoneanlæg</td> <td>Nej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - bioværk</td> <td>Nej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, indenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, udenfor boligen</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fællesantenneanlæg</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elevator</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dørtelefon</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej	Køleskab	Nej	Fjernvarme	Ja	Komfur	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Ja	Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Ovne	Nej	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Delvis	Elpaneler	Nej	Tostrengt vandsystem	Ja	Solvarmeanlæg	Nej	Regnvand - nedsivningsanlæg	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej	Regnvand - genanvendelse	Nej	Biogasanlæg	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej			Spildevand - bioværk	Nej			Kildesortering af affald, indenfor boligen				Kildesortering af affald, udenfor boligen	Ja			Fællesantenneanlæg	Ja			Elevator	Delvis			Dørtelefon	Delvis		
Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej																																																														
Køleskab	Nej	Fjernvarme	Ja																																																														
Komfur	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Ja																																																														
Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja																																																														
Vaskeinstallation - fælles	Ja	Ovne	Nej																																																														
Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Delvis	Elpaneler	Nej																																																														
Tostrengt vandsystem	Ja	Solvarmeanlæg	Nej																																																														
Regnvand - nedsivningsanlæg	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej																																																														
Regnvand - genanvendelse	Nej	Biogasanlæg	Nej																																																														
Spildevand - rodzoneanlæg	Nej																																																																
Spildevand - bioværk	Nej																																																																
Kildesortering af affald, indenfor boligen																																																																	
Kildesortering af affald, udenfor boligen	Ja																																																																
Fællesantenneanlæg	Ja																																																																
Elevator	Delvis																																																																
Dørtelefon	Delvis																																																																
<p>Beboerfaciliteter Ja/Nej</p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p> <p style="text-align: right;">Ja</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p>																																																																
<table> <tr> <td>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Lejligheder</td> <td>kr. 817</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Lejligheder - tagboliger</td> <td>kr. 1.066</td> </tr> <tr> <td>Lejeregulering i årets løb:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dato for regulering:</td> <td>01-01-2021</td> </tr> <tr> <td>Regulering i %:</td> <td>2,74%</td> </tr> <tr> <td>Årsbasis i kr.:</td> <td>kr. 1.931.628</td> </tr> </table>		Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		Lejligheder	kr. 817	Lejligheder - tagboliger	kr. 1.066	Lejeregulering i årets løb:		Dato for regulering:	01-01-2021	Regulering i %:	2,74%	Årsbasis i kr.:	kr. 1.931.628																																																		
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:																																																																	
Lejligheder	kr. 817																																																																
Lejligheder - tagboliger	kr. 1.066																																																																
Lejeregulering i årets løb:																																																																	
Dato for regulering:	01-01-2021																																																																
Regulering i %:	2,74%																																																																
Årsbasis i kr.:	kr. 1.931.628																																																																

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2022 (1.000 kr.) (ej revideret)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	3.008.416	3.133	2.870
Offentlige og andre faste udgifter					
106.0		Ejendomsskatter	5.708.413	5.937	5.708
107.0	2	Vandafgift	14.130	318	10
109.0	3	Renovation	3.387.740	3.396	3.858
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	1.464.154	1.498	1.492
111.0	4	Afdelingens energiforbrug	2.111.924	2.258	1.846
112.0	5	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	4.534.901	4.572	4.531
	2.	Dispositionsfondsbidrag	0	0	657
			<u>4.534.901</u>	<u>4.572</u>	<u>5.188</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	857.668	858	858
	2.	G-indskud	1.041.220	1.049	1.068
			<u>1.898.888</u>	<u>1.907</u>	<u>1.926</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			19.120.149	19.886	20.028
Variable udgifter					
114.0	6	Renholdelse	10.967.877	11.478	12.050
115.0	7	Almindelig vedligeholdelse	890.730	1.300	900
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	7.339.482	11.161	9.545
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-7.339.482	-11.161	-9.545
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	349.069	400	400
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-349.069	-400	-400
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	9	Særlige aktiviteter	2.549.189	2.667	2.731
119.0	10	Diverse udgifter	424.504	624	635
Variable udgifter i alt			14.832.300	16.069	16.316

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.800.000	8.800	8.980
124.0	29	Andre henlæggelser	7.179.000	0	0
Henlæggelser i alt			15.979.000	8.800	8.980
Samlede ordinære udgifter			52.939.864	47.888	48.194
Ekstraordinære udgifter					
125.0	12	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	36.635.435	36.887	36.503
126.0	13	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	134.159	111	112
127.0	14	Ydelse vedr. lån til byggeskader (konto 303.2)	26.574.600	26.651	26.598
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	127.885 -127.885	200 -200	200 -200
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	273.899 -273.899	200 -200	150 -150
			0	0	0
<u>Andre renter</u>					
131.1		Renter af mellemregning	1.212.401	0	0
134.0	15	Korrektion vedr. tidligere år	169.092	0	0
135.0		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
	1.	Udbetalt godtgørelse	2.953	0	0
	2.	Heraf overf. til afvikling v. huslejeforh.	-2.953	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			64.725.688	63.649	63.213
Udgifter i alt			117.665.552	111.537	111.407
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	29.656	0	0
140.2		Overført til resultatkontoen (konto 407)	1.338.628	0	0
			1.368.285	0	0
Udgifter og evt. overskud i alt			119.033.837	111.537	111.407

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2022 (1.000 kr.) (ej revideret)
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	70.223.232	70.323	71.432
201.1		Lejligheder - tagboliger	2.202.780	2.203	2.241
201.3		Erhverv	154.920	155	158
201.3		Driftskontor	160.476	164	163
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	456.286	465	228
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	246.188	173	180
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	694.233	557	742
201.1		Forbedringstillæg, dørtelefonanlæg	39.254	36	42
201.1		Forbedringstillæg, altaninddækning	371.660	373	372
201.5		Kældre m.v.	86.739	120	110
201.6		Garager/carporte	411.924	412	412
201.7		Leje i forbindelse med godtgørelser	5.375	4	6
201.8.6		Forbedringsforhøjelser vedr. helhedsplanen	89.530	71	64
		Boligafgifter og leje i alt	75.142.597	75.056	76.150
202.0	16	Renter	28.943	28	28
Andre ordinære indtægter					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.1	17	Tilskud fra boligorganisationen	161.770	0	0
203.2	9	Fællesvaskeri	601.142	660	600
203.3	9	Fællesfaciliteter	12.000	0	12
203.4	9	Møde- og selskabslokaler	92.200	152	152
203.8		Leje af varmecentral o.l.	73.039	73	73
203.9		Leje mobil-/antennemast	73.410	73	73
203.6		Overført fra resultatkontoen	1.010.000	1.010	1.179
		Andre ordinære indtægter i alt	2.023.561	1.968	2.089
Samlede ordinære indtægter i alt			77.195.101	77.052	78.267
Ekstraordinære indtægter					
204.0	18	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	18.697.000	18.697	18.697
204.1		Huslejestøtte	988.016	988	198
204.3		Driftsstøtte, reguleringskonto 406	21.844.229	14.800	14.245
206.0	19	Korrektion vedr. tidligere år	259.172	0	0
206.1		Indtægt vedr. tidl. afskrevne fordringer	50.319	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			41.838.736	34.485	33.140
Indtægter i alt			119.033.837	111.537	111.407
Indtægter og evt. underskud i alt			119.033.837	111.537	111.407

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
(1.000 kr.)				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2021 kr. 945.000.000 heraf grundværdi kr. 228.336.500	78.200.100	78.200
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	7.234.219 <u>85.434.319</u>	7.234 <u>85.434</u>
303.1	20	1. Forbedringsarbejder	752.423.205	780.208
303.2	21	2. Bygningskaderenovering	924.735.749	902.393
303.3	22	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	50.354	53
			<u>1.677.209.309</u>	<u>1.682.654</u>
<u>Andre anlægsaktiver</u>				
304.2	24	Midlertidige driftslån (LBF)	81.346.104	67.018
304.4	24	Særstøttelån	1.500.000	0
Anlægsaktiver i alt			1.845.489.732	1.835.106
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
		1. Boligafgifter/leje inkl. varme	159.436	158
		2. Beboerindskud - Helhedsplan	722.572	723
		4. Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 665.393	886.695	792
		5. Afsluttet vandregnskab	182.524	11
	25	6. Andre debitorer	247.668	543
		6.7 Forsikringsager	86.815	175
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	287	0
		2. Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	33.247	20
		2.2 Bankkonto - Råderetssag	0	2
		2.3 Bank - Byggelån	9.882.095	11.547
		3. Mellemregning med boligorganisationen	53.220.438	49.177
Omsætningsaktiver i alt			65.421.778	63.148
AKTIVER I ALT			1.910.911.510	1.898.254

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
(1.000 kr.)				
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.507.292	31.047
402.0	27	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.402.547	6.752
405.0	28	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	566.845	841
406.0	29	Andre henlæggelser	27.733.011	21.119
406.3	30	Henlagt til reguleringskonto	155.840.317	127.642
Henlæggelser i alt			223.050.012	187.400
407.0	31	Resultatkonto (+/-)	3.426.736	3.098
Henlæggelser - Resultatkonto			226.476.748	190.499
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
	2.	Nykredit	145.112	520
	3.	Jyske Realkredit	11.726.109	12.387
		Prioritetsgæld i alt	13.343.462	14.378
409.0		Beboerindskud	4.091.868	4.092
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	67.998.990	66.964
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	85.434.319	85.434
413.0		Andre lån		
	32	1. Forbedringslån	764.018.587	773.475
	33	2. Byggeskadelån	741.659.273	770.510
			1.505.677.859	1.543.986
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.155.232	1.146
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	2.735.300	2.700
	5.	Depositum vedr. erhvervslejemål	16.892	17
	9.4.8	Depositum installationer	3.000	3
	9.5	Depositum opsætning parabol	2.000	2
	12.	Depositum Telia m.fl.	8.000	8
			3.920.424	3.876
415.0		Driftsstøttelån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	81.346.104	67.018
	4.	Særstøttelån	1.500.000	0
			82.846.104	67.018
Langfristet gæld i alt			1.677.878.707	1.700.314

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
		Kortfristet gæld		
421.0	34	Skyldige omkostninger	3.103.624	1.656
422.0		Mellemregning med fraflyttere	77.925	65
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	207.887	150
425.0	35	Anden kortfristet gæld	3.152.642	5.538
425.3	36	Antenneregnskab (overskud)	13.977	33
		Kortfristet gæld i alt	6.556.055	7.442
		PASSIVER I ALT	1.910.911.510	1.898.254

37 Eventualforpligtelser

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2022 (1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.035.299	1.459	1.002
101.2		Prioritetsrenter	406.373	0	0
101.25		Bidrag	30.887	0	0
103.0		- Kreditforeningsoverskud	-59.220	0	0
104.2		- Rentebidrag	-143.751	0	0
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	1.738.828	1.674	1.868
		Nettokapitaludgifter i alt	3.008.416	3.133	2.870
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	14.130	318	10
		Vandafgift i alt	14.130	318	10
109.0	3	Renovation			
		Renovation	3.163.554	3.182	3.663
		Fast renovation	78.952	0	8
		Løs renovation	75.304	164	110
		Andet	69.930	50	77
		Renovation i alt	3.387.740	3.396	3.858
111.0	4	Afdelingens energiforbrug			
		El til fællesarealer	1.504.427	1.600	1.200
		Eludgifter boliger	147.456	134	147
		Varme til fællesarealer	10.795	29	4
		Målerpasning m.v.	449.246	495	495
		Afdelingens energiforbrug i alt	2.111.924	2.258	1.846

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
112.0	5	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	1136,8	3.725	
		Administrationsbidrag		4.234.580	4.235
		Administrationsbidrag, fællesdrift		1.473	2
		I alt		4.236.053	4.237
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab		147.784	145
		Administrationsbidrag, vandregnskab		147.784	145
		Tilvalgsydelse		280	42
		Mobil-/Antennemaster		3.000	3
		I alt		298.848	335
		Administrationsbidrag i alt		4.534.901	4.572
		Dispositionsfondsbidrag		0	657
		Bidrag til boligorganisationen i alt		4.534.901	5.188
114.0	6	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn		4.684.819	5.136
		Vintertjeneste		174.302	366
		Hæk		461.637	453
		Ekstern assistance		27.938	0
		I alt		5.348.696	5.955
		Driftsleder og -assistenter:			
		Løn		2.151.453	1.681
		I alt		2.151.453	1.681
		Driftskontor LME-fordelt:			
		Løn		1.488.534	2.034
		Pensionsbidrag		216.738	0
		Arbejdsmarkedsbidrag		6.890	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse		6.188	0
		Kontorholdsudgifter		71.930	79
		Telefonudgifter		37.967	0
		Andel af fællesdrift, Driftskontor mv.		254.228	188
		Diverse udgifter		14.566	10
		Andel af vagtordning		15.024	20
		I alt		2.050.781	2.331
		Trappevask, rengøringsartikler		1.416.948	1.511
		Renholdelse i alt		10.967.877	11.478

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	5.533		
12		Teknisk anlæg	1.785		
13		Inventar	47.083		
14		Beplantning	4.359		
		I alt	<u>58.760</u>		
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21		Fundament	6.694		
22		Facade	20.276		
24		Altaner og altangange	92.895		
26		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	94.279		
		I alt	<u>214.143</u>		
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	281.419		
32		Tekniske anlæg/installationer	118.027		
		I alt	<u>399.447</u>		
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	55.393		
		I alt	<u>55.393</u>		
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	6.166		
52		El og belysning	8.538		
54		Vand	2.073		
55		Varme	2.746		
56		Vaskeri, fælles	40.625		
57		Ventilation	106		
58		Øvrige	8.470		
		I alt	<u>68.724</u>		
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	14		
61		Elevatore - ældreboliger	4.149		
		I alt	<u>4.163</u>		
		<u>Diverse</u>			
		Forsikring - selvrisko	90.100		
		I alt	<u>90.100</u>		
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>890.730</u>	<u>1.300</u>	<u>900</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	162.327	145	145
12		Teknisk anlæg	181.892	903	908
13		Inventar	135.668	986	153
14		Beplantning	204.980	220	170
		I alt	<u>684.868</u>	<u>2.253</u>	<u>1.376</u>
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22		Facade	9.777	10	10
23		Tag	0	480	30
24		Altaner og altangange	2.052	0	0
25		Trapper og ramper	0	50	50
26		Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	386.496	482	679
		I alt	<u>398.324</u>	<u>1.022</u>	<u>769</u>
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	520.200	1.759	1.769
32		Installationer	156.786	135	135
		I alt	<u>676.986</u>	<u>1.894</u>	<u>1.904</u>
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	206.338	265	280
		I alt	<u>206.338</u>	<u>265</u>	<u>280</u>
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	84.351	215	515
52		El og belysning	158.606	128	128
54		Vand	471.310	1.114	637
55		Varme	240.035	499	519
56		Vaskeri, fælles	271.912	343	343
57		Ventilation	788.603	1.592	1.592
58		Øvrige	1.313.532	895	899
		I alt	<u>3.328.349</u>	<u>4.785</u>	<u>4.633</u>
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	388.546	942	585
62		Andet	303.889	0	0
		I alt	<u>692.435</u>	<u>942</u>	<u>585</u>
		Planlagt vedligeholdelse i alt	<u>5.987.301</u>	<u>11.161</u>	<u>9.545</u>
116.3		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	619.828	0	0
		Malerarbejder	522.359	0	0
		Murerarbejder	23.813	0	0
		VVS-arbejder	4.324	0	0
		Elarbejder	183.052	0	0
		Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	<u>1.352.181</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	7.339.482	11.161	9.545
		- dækket af tidligere henlæggelser	<u>-7.339.482</u>	<u>-11.161</u>	<u>-9.545</u>
		Kontogruppe 116 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	9	Særlige aktiviteter			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	632.145	653	650
		Rengøring	171.825	178	178
		Vedligeholdelse	0	25	25
		Vand og varme	362.870	250	375
		El	863.704	919	960
		Administrationsbidrag	5.684	6	6
		Vaskekort	0	5	0
		Udgifter fællesvaskeri i alt	<u>2.036.228</u>	<u>2.036</u>	<u>2.194</u>
203.1		Indtægter fællesvaskeri	<u>-601.142</u>	<u>-660</u>	<u>-600</u>
		Fællesvaskeri i alt	<u>1.435.086</u>	<u>1.376</u>	<u>1.594</u>
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	128.471	135	129
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	<u>128.471</u>	<u>135</u>	<u>129</u>
203.2		Leje materialelegård	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-12</u>
		Fællesfaciliteters drift i alt	<u>116.471</u>	<u>135</u>	<u>117</u>
118.3		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Drift	384.489	496	408
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	<u>384.489</u>	<u>496</u>	<u>408</u>
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	<u>-92.200</u>	<u>-152</u>	<u>-152</u>
		Møde- og selskabslokale i alt	<u>292.289</u>	<u>344</u>	<u>256</u>
		Særlige aktiviteter i alt	<u>2.549.189</u>	<u>2.667</u>	<u>2.731</u>
119.0	10	Diverse udgifter			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	155.531	151	162
		Gebyr vedr. huslejeoprævning	98.498	105	105
		Advokatomkostninger	16.970	0	0
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	19.977	90	90
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	60	60
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	2.781	20	20
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	5.920	10	10
		Beboeraktiviteter	113.903	180	180
		Beboerblad	5.531	0	0
		Andre udgifter	2.393	5	5
		IT-udgifter	3.000	3	3
		Diverse udgifter i alt	<u>424.504</u>	<u>624</u>	<u>635</u>
124.0	11	Andre henlæggelser			
		Afsat til uforudsete udgifter, Helhedsplan	7.179.000	0	0
		Andre henlæggelser i alt	<u>7.179.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	12	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		<u>Materialelegård</u>			
		1. Afdrag	71.617	144	0
		2. Renter	232	0	0
		3. Bidrag	54	0	0
		I alt	<u>71.902</u>	<u>144</u>	<u>0</u>
		<u>Altaner, Diget 80</u>			
		1. Afdrag	85.181	92	91
		2. Renter	2.878	0	0
		4. Bidrag	3.280	0	0
		I alt	<u>91.339</u>	<u>92</u>	<u>91</u>
		<u>Altaner, Diget 2-16</u>			
		1. Afdrag	262.248	281	281
		2. Renter	8.776	0	0
		3. Bidrag	9.297	0	0
		I alt	<u>280.321</u>	<u>281</u>	<u>281</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 1</u>			
		1. Afdrag	433.071	463	462
		2. Renter	14.309	0	0
		3. Bidrag	14.028	0	0
		I alt	<u>461.409</u>	<u>463</u>	<u>462</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 2</u>			
		1. Afdrag	798.174	882	881
		2. Renter	41.867	0	0
		3. Bidrag	39.622	0	0
		I alt	<u>879.663</u>	<u>882</u>	<u>881</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 3</u>			
		1. Afdrag	450.412	485	484
		2. Renter	14.742	0	0
		3. Bidrag	18.708	0	0
		I alt	<u>483.862</u>	<u>485</u>	<u>484</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 4</u>			
		1. Afdrag	661.686	809	807
		2. Renter	102.978	0	0
		3. Bidrag	41.884	0	0
		I alt	<u>806.547</u>	<u>809</u>	<u>807</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 5</u>			
		1. Afdrag	107.923	119	119
		2. Renter	6.286	0	0
		3. Bidrag	4.870	0	0
		I alt	<u>119.078</u>	<u>119</u>	<u>119</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
		<u>Nyt varmesystem</u>			
		1. Afdrag	405.068	800	761
		2. Renter	139.454	0	0
		3. Bidrag	42.008	0	0
		I alt	<u>586.531</u>	<u>800</u>	<u>761</u>
		<u>Helhedsplan Etape 1</u>			
		1. Afdrag	3.928.871	5.319	5.307
		2. Renter	1.039.653	0	0
		3. Bidrag	337.352	0	0
		I alt	<u>5.305.877</u>	<u>5.319</u>	<u>5.307</u>
		<u>Helhedsplan Etape 2</u>			
		1. Afdrag	6.379.714	8.884	8.784
		2. Renter	1.816.692	0	0
		3. Bidrag	585.218	0	0
		I alt	<u>8.781.625</u>	<u>8.884</u>	<u>8.784</u>
		<u>Helhedsplan Etape 3</u>			
		1. Afdrag	3.408.430	4.410	4.400
		2. Renter	685.974	0	0
		3. Bidrag	304.057	0	0
		I alt	<u>4.398.462</u>	<u>4.410</u>	<u>4.400</u>
		<u>Helhedsplan Etape 4</u>			
		1. Afdrag	6.140.721	8.558	8.540
		2. Renter	1.814.960	0	0
		3. Bidrag	582.072	0	0
		I alt	<u>8.537.753</u>	<u>8.558</u>	<u>8.540</u>
		<u>Helhedsplan Etape 5</u>			
		1. Afdrag	999.920	1.337	1.334
		2. Renter	238.862	0	0
		3. Bidrag	94.737	0	0
		I alt	<u>1.333.518</u>	<u>1.337</u>	<u>1.334</u>
		<u>Helhedsplan Etape 6 og 6A</u>			
		1. Afdrag	2.383.880	3.109	3.102
		2. Renter	494.579	0	0
		3. Bidrag	222.383	0	0
		I alt	<u>3.100.842</u>	<u>3.109</u>	<u>3.102</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
		<u>Råderet før 2009</u>			
		1. Afdrag	437.273	465	228
		2. Renter	-1.435	0	0
		3. Swaprenter	17.454	0	0
		4. Bidrag	2.994	0	0
		I alt	<u>456.286</u>	<u>465</u>	<u>228</u>
		<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>			
		1. Afdrag	181.095	173	180
		2. Renter	65.093	0	0
		I alt	<u>246.188</u>	<u>173</u>	<u>180</u>
		<u>Råderet fra 2013</u>			
		1. Afdrag	470.144	557	742
		2. Renter	224.089	0	0
		I alt	<u>694.233</u>	<u>557</u>	<u>742</u>
		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u><u>36.635.435</u></u>	<u><u>36.887</u></u>	<u><u>36.503</u></u>
126.0	13	Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)			
		Tilvalg Helhedsplan	89.530	71	64
		Dørtelefonlæg	39.254	36	42
		Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	5.375	4	6
		Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u><u>134.159</u></u>	<u><u>111</u></u>	<u><u>112</u></u>
127.0	14	Ydelse vedr. lån til byggeskader			
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	10.080.238	8.698	8.682
		2. Renter, Helhedsplan Etape 1	-854.409	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	720.814	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 1	-1.304.017	0	0
		I alt	<u>8.642.626</u>	<u>8.698</u>	<u>8.682</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	3.282.444	3.040	3.027
		2. Renter, Helhedsplan Etape 2	-91.390	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	252.561	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 2	-430.883	0	0
		I alt	<u>3.012.733</u>	<u>3.040</u>	<u>3.027</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	5.565.433	5.599	5.587
		2. Renter, Helhedsplan Etape 3	629.753	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	466.922	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 3	-1.100.465	0	0
		I alt	<u>5.561.643</u>	<u>5.599</u>	<u>5.587</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	5.071.210	5.005	5.000
		2. Renter, Helhedsplan Etape 4	420.519	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	418.678	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 4	-931.741	0	0
		I alt	<u>4.978.666</u>	<u>5.005</u>	<u>5.000</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	3.840.077	3.390	3.386
		2. Renter, Helhedsplan Etape 5	-540.680	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	285.598	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 5	-213.015	0	0
		I alt	<u>3.371.979</u>	<u>3.390</u>	<u>3.386</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	666.819	609	608
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6	-40.493	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	51.284	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6	-72.116	0	0
		I alt	<u>605.494</u>	<u>609</u>	<u>608</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6a	344.790	310	308
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6a	-63.418	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6a	24.883	0	0
		5. Negativ ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6a	95.203	0	0
		I alt	<u>401.458</u>	<u>310</u>	<u>308</u>
		Ydelse vedr. lån til byggeskader i alt	<u>26.574.600</u>	<u>26.651</u>	<u>26.598</u>
134.0	15	Korrektion vedr. tidligere år			
		Kabelbrud 2020	5.926		
		Negativ ydelsesstøtte 2020, for lidt afsat	520		
		Merrente råderet	161.770		
		Varmeregnskab 2020	876		
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>169.092</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202.0	16	Renteindtægter			
		Renter vedr. godtgørelser	1.544	2	1
		Renter Råderet, tilvalg helhedsplan	27.399	26	27
		Renteindtægter i alt	<u>28.943</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
203.1	17	Tilskud fra boligorganisationen			
		Merrente råderet, dispositionsfonden	161.770	0	0
		Tilskud fra boligorganisationen i alt	<u>161.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
204	18	Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			
		Driftsstøtte fra dispositionsfonden	4.369.000	4.369	3.460
		Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden	14.328.000	14.328	15.237
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud i alt	<u>18.697.000</u>	<u>18.697</u>	<u>18.697</u>
<hr/>					
206.0	19	Korrektion vedr. tidligere år			
		Fælles vand 2019	580		
		For meget opkrævet tinglysningsafgift 2020	5.230		
		Reguleret udgift til driftskontor 2020	5.400		
		Honorar vandregnskab 2020, for meget afsat	48.431		
		Henlæggelse til reguleringskontoen 2017-2020	199.531		
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>259.172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
303.1	20	Forbedringsarbejder		
		<u>2. Materialegård</u>		
		Anskaffelsessum primo	71.617	356
		- årets afdrag	-71.617	-284
		Bogført værdi	0	72
		<u>6. Ombygning driftskontor</u>		
		Anskaffelsessum primo	122.432	138
		- årets afskrivning	-15.304	-15
		Bogført værdi	107.128	122
		<u>8. Dørtelefonlæg</u>		
		Anskaffelsessum primo	143.903	180
		+ årets tilgang	61.235	0
		- årets afskrivning	-39.254	-36
		Bogført værdi	165.884	144
		<u>9. Altaner, Diget 80</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.125.276	1.159
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	51
		- årets afdrag	-85.181	-85
		Bogført værdi	1.040.094	1.125
		<u>12. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Anskaffelsessum primo	3.197.210	3.264
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	194
		- årets afdrag	-262.248	-261
		Bogført værdi	2.934.962	3.197
		<u>17. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	4.838.435	5.091
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	178
		- årets afdrag	-433.071	-431
		Bogført værdi	4.405.364	4.838
		<u>18. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.506.535	13.883
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	417
		- årets afdrag	-798.174	-793
		Bogført værdi	12.708.361	13.507
		<u>20. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	6.404.884	6.640
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	213
		- årets afdrag	-450.412	-448
		Bogført værdi	5.954.472	6.405
		<u>21. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.208.969	14.436
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	428
		- årets afdrag	-661.686	-655
		Bogført værdi	13.547.283	14.209

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
			(1.000 kr.)
	<u>22. Udenomsarealer Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.663.789	1.706
	+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	0	65
	- årets afdrag	-107.923	-107
	Bogført værdi	<u>1.555.866</u>	<u>1.664</u>
	<u>23. Bredbånd</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.539.132	3.435
	- årets afdrag	-910.305	-896
	Bogført værdi	<u>1.628.827</u>	<u>2.539</u>
	<u>24. Helhedsplan Etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	127.126.267	134.614
	-/+ årets afgang/tilgang	103.954	-3.574
	- årets afdrag	-3.928.871	-3.914
	Bogført værdi	<u>123.301.350</u>	<u>127.126</u>
	<u>25. Helhedsplan Etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	186.182.880	199.432
	-/+ årets afgang/tilgang	156.284	-7.574
	- årets afdrag	-6.379.714	-5.674
	Bogført værdi	<u>179.959.450</u>	<u>186.183</u>
	<u>26. Helhedsplan Etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	103.549.901	106.270
	-/+ årets afgang/tilgang	-685.848	656
	- årets afdrag	-3.408.430	-3.376
	Bogført værdi	<u>99.455.623</u>	<u>103.550</u>
	<u>27. Helhedsplan Etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	176.266.807	189.986
	-/+ årets afgang/tilgang	192.472	-7.617
	- årets afdrag	-6.140.721	-6.103
	Bogført værdi	<u>170.318.559</u>	<u>176.267</u>
	<u>32. Helhedsplan Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	33.663.716	35.856
	-/+ årets afgang/tilgang	75.494	-1.200
	- årets afdrag	-999.920	-992
	Bogført værdi	<u>32.739.291</u>	<u>33.664</u>
	<u>33. Helhedsplan Etape 6</u>		
	Anskaffelsessum primo	78.196.974	83.386
	-/+ årets afgang/tilgang	35.099	-2.821
	- årets afdrag	-2.383.880	-2.368
	Bogført værdi	<u>75.848.193</u>	<u>78.197</u>
	<u>34. Nyt varmesystem</u>		
	Anskaffelsessum primo	18.074.280	17.912
	+ årets tilgang	258.720	1.374
	- årets afdrag	-405.068	0
	- årets afskrivning	0	-1.012
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	0	-200
	Bogført værdi	<u>17.927.932</u>	<u>18.074</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
		<u>35. Tilvalg Helhedsplan</u>		
		Anskaffelsessum primo	725.265	796
		- årets afskrivning	-76.783	-71
		- ekstraordinær afskrivning	-12.747	0
		- regulering	-8.661	0
		Bogført værdi	<u>627.074</u>	<u>725</u>
		<u>36. Råderet før 2009</u>		
		Anskaffelsessum primo	824.973	1.349
		- årets afdrag	-426.230	-545
		- ekstraordinær afskrivning	-11.044	21
		Bogført værdi	<u>387.700</u>	<u>825</u>
		<u>37. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	754.384	888
		- årets afdrag	-151.284	-133
		- ekstraordinært afdrag	-29.811	0
		Bogført værdi	<u>573.289</u>	<u>754</u>
		<u>38. Råderet fra 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	7.020.775	5.981
		+ årets tilgang	685.872	1.294
		- årets afdrag	-459.112	-321
		- ekstraordinært afdrag	-11.031	67
		Bogført værdi	<u>7.236.503</u>	<u>7.021</u>
		Forbedringsarbejder i alt	<u>752.423.205</u>	<u>780.208</u>
303.2	21	<u>Bygningsskaderenovering</u>		
		<u>1. Helhedsplan, etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	242.960.415	235.787
		+ årets tilgang	360.625	17.289
		- årets afdrag	-10.080.238	-10.115
		Bogført værdi	<u>233.240.802</u>	<u>242.960</u>
		<u>2. Helhedsplan, etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	85.093.359	79.205
		+ årets tilgang	119.349	9.129
		- årets afdrag	-3.282.444	-3.241
		Bogført værdi	<u>81.930.264</u>	<u>85.093</u>
		<u>3. Helhedsplan, etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	166.800.418	165.145
		+ årets tilgang	229.584	7.199
		- årets afdrag	-5.565.433	-5.543
		Bogført værdi	<u>161.464.570</u>	<u>166.800</u>
		<u>4. Helhedsplan, etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	141.697.724	142.015
		+ årets tilgang	253.056	4.739
		- årets afdrag	-5.071.210	-5.056
		Bogført værdi	<u>136.879.570</u>	<u>141.698</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
		<u>5. Helhedsplan, etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	233.784.102	192.437
		+ årets tilgang	50.827.582	45.208
		- årets afdrag	-3.840.077	-3.861
		Bogført værdi	<u>280.771.607</u>	<u>233.784</u>
		<u>6. Helhedsplan, etape 6</u>		
		Anskaffelsessum primo	23.437.381	21.136
		+ årets tilgang	19.840	2.969
		- årets afdrag	-666.819	-668
		Bogført værdi	<u>22.790.401</u>	<u>23.437</u>
		<u>7. Helhedsplan, etape 6a</u>		
		Anskaffelsessum primo	8.619.282	8.409
		+/- årets tilgang/afgang	-615.956	558
		- årets afdrag	-344.790	-347
		Bogført værdi	<u>7.658.536</u>	<u>8.619</u>
		Bygningskaderenovering i alt	<u>924.735.749</u>	<u>902.393</u>
303.3	22	<u>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål</u>		
		Anskaffelsessum primo	52.776	45
		+ årets tilgang	2.953	12
		- årets afskrivning	-5.375	-4
		Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål i alt	<u>50.354</u>	<u>53</u>
303.9	23	<u>1. Igangværende byggearbejder</u>		
		<u>Tagudskiftning, Sportsvej</u>		
		+ tilgang	29.656	13
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-29.656	-13
		Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
		Igangværende byggearbejder i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
304.0	24	<u>Andre anlægsaktiver</u>		
		<u>Driftstabslån</u>		
		Midlertidige Driftstabslån (LBF)	81.346.104	67.018
		Bogført værdi	<u>81.346.104</u>	<u>67.018</u>
		<u>Særstøttelån</u>		
		Kapitaltilførsel 3/5-dele	1.500.000	0
		Bogført værdi	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
		Andre anlægsaktiver i alt	<u>82.846.104</u>	<u>67.018</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
305.6	25	Andre debitorer		
		Andre debitorer, afdragsordninger	112.980	
		VEKS, december 2021	6.087	
		Årsopgørelse vand 2021	128.602	
		Andre debitorer i alt	<u>247.668</u>	<u>543</u>
401.0	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	31.046.774	33.737
		- årets forbrug	-7.339.482	-11.490
		+ budgetteret henlæggelse	8.800.000	8.800
		I alt	<u>32.507.292</u>	<u>31.047</u>
		Saldo ultimo	<u>32.507.292</u>	<u>31.047</u>
402.0	27	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		Saldo primo	6.751.616	7.121
		- årets forbrug	-349.069	-370
		Saldo ultimo	<u>6.402.547</u>	<u>6.752</u>
405.0	28	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	840.744	761
		+ budgetteret henlæggelse	0	200
		- årets forbrug (konto 130)	-273.899	-121
		Saldo ultimo	<u>566.845</u>	<u>841</u>
406.0	29	Andre henlæggelser		
		<u>Afsat til misligh. lejl. Helhedsplan</u>		
		Saldo primo	64.011	64
		Saldo ultimo	<u>64.011</u>	<u>64</u>
		<u>Uforudsete udgifter, helhedsplan</u>		
		Saldo primo	21.055.000	12.521
		-/+ regulering af henlæggelse	-565.000	900
		+ ekstraordinær henlæggelse	7.179.000	7.634
		Saldo ultimo	<u>27.669.000</u>	<u>21.055</u>
		Andre henlæggelser i alt	<u>27.733.011</u>	<u>21.119</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
(1.000 kr.)				
406.3	30	Reguleringskonto		
		Saldo primo	127.642.272	102.982
		+ årets hensættelse/anvendelse konto 204.3	-21.844.229	-22.067
		+ ydelser på lån/huslejeregulering 2021	48.357.309	48.822
		+ forrentning	-98.553	171
		- årets forbrug	-13.125	-14
		- regulering af henlæggelse tidligere år	1.796.643	-2.252
		Reguleringskonto i alt	155.840.317	127.642
407	31	Resultatkonto		
		Saldo primo	3.098.107	3.226
		- budgetmæssig afvikling af overskud	-1.010.000	-1.491
		+ årets overskud (konto 140)	1.338.628	1.363
		Resultatkonto i alt	3.426.736	3.098
413.1	32	Forbedringslån		
		<u>1. Materialelegård</u>		
		Hovedstol primo	71.617	356
		Afdrag	-71.617	-284
		I alt	0	72
		<u>2. Altaner, Diget 80</u>		
		Hovedstol primo	1.125.276	1.159
		Tilgang	0	51
		Afdrag	-85.181	-85
		I alt	1.040.094	1.125
		<u>3. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Hovedstol primo	3.197.210	3.264
		Tilgang	0	194
		Afdrag	-262.248	-261
		I alt	2.934.962	3.197
		<u>4. Bredbånd</u>		
		Hovedstol primo	2.539.132	3.435
		Afdrag	-910.305	-896
		I alt	1.628.827	2.539
		<u>5. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	4.838.435	5.091
		Tilgang	0	178
		Afdrag	-433.071	-431
		I alt	4.405.364	4.838

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
			(1.000 kr.)
	<u>6. Udenomsarealer Etape 2</u>		
	Hovedstol primo	13.506.535	13.883
	Tilgang	0	417
	Afdrag	-798.174	-793
	I alt	<u>12.708.361</u>	<u>13.507</u>
	<u>7. Udenomsarealer Etape 3</u>		
	Hovedstol primo	6.404.884	6.640
	Tilgang	0	213
	Afdrag	-450.412	-448
	I alt	<u>5.954.472</u>	<u>6.405</u>
	<u>8. Udenomsarealer Etape 4</u>		
	Hovedstol primo	14.208.969	14.436
	Tilgang	0	428
	Afdrag	-661.686	-655
	I alt	<u>13.547.283</u>	<u>14.209</u>
	<u>9. Udenomsarealer Etape 5</u>		
	Hovedstol primo	1.663.789	1.706
	Tilgang	0	65
	Afdrag	-107.923	-107
	I alt	<u>1.555.866</u>	<u>1.664</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
	Hovedstol primo	113.921.212	117.835
	Afdrag	-3.928.871	-3.914
	I alt	<u>109.992.341</u>	<u>113.921</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
	Hovedstol primo	197.460.359	174.735
	Tilgang	0	28.400
	Afdrag	-6.379.714	-5.674
	I alt	<u>191.080.645</u>	<u>197.460</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Hovedstol primo	102.628.806	99.351
	Tilgang	0	6.654
	Afdrag	-3.408.430	-3.376
	I alt	<u>99.220.376</u>	<u>102.629</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Hovedstol primo	196.322.435	202.425
	Afdrag	-6.140.721	-6.103
	I alt	<u>190.181.714</u>	<u>196.322</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
	Hovedstol primo	31.953.218	32.946
	Afdrag	-999.920	-992
	I alt	<u>30.953.299</u>	<u>31.953</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
	Hovedstol primo	75.020.269	77.388
	Afdrag	-2.383.880	-2.368
	I alt	<u>72.636.389</u>	<u>75.020</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
		<u>Nyt varmesystem</u>		
		Tilgang	18.333.000	0
		Afdrag	-405.068	0
		I alt	<u>17.927.932</u>	<u>0</u>
		<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
		Hovedstol primo	1.247.720	2.915
		Afdrag	-1.247.720	-1.667
		I alt	<u>0</u>	<u>1.248</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009-2013</u>		
		Hovedstol primo	1.684.705	1.820
		Afdrag	-181.095	-133
		Renter	-1.722	-2
		I alt	<u>1.501.888</u>	<u>1.685</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2013</u>		
		Hovedstol primo	5.680.844	4.148
		Tilgang	1.539.969	1.838
		Afdrag	-482.354	-321
		Renter	10.315	15
		I alt	<u>6.748.775</u>	<u>5.681</u>
		Forbedringslån i alt	<u><u>764.018.587</u></u>	<u><u>773.475</u></u>
413.2	33	<u>Byggeskadelån</u>		
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	251.956.701	262.072
		Afdrag	-10.080.238	-10.115
		I alt	<u>241.876.464</u>	<u>251.957</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	88.299.365	89.170
		Tilgang	0	2.370
		Afdrag	-3.282.444	-3.241
		I alt	<u>85.016.921</u>	<u>88.299</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	158.418.264	163.961
		Afdrag	-5.565.433	-5.543
		I alt	<u>152.852.832</u>	<u>158.418</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	144.136.775	149.193
		Afdrag	-5.071.210	-5.056
		I alt	<u>139.065.565</u>	<u>144.137</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
		<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	100.831.433	104.692
		Afdrag	-3.840.077	-3.861
		I alt	<u>96.991.356</u>	<u>100.831</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
		Hovedstol primo	18.111.026	18.779
		Afdrag	-666.819	-668
		I alt	<u>17.444.207</u>	<u>18.111</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6A</u>		
		Hovedstol primo	8.756.718	9.104
		Afdrag	-344.790	-347
		I alt	<u>8.411.928</u>	<u>8.757</u>
		Byggeskadelån i alt	<u><u>741.659.273</u></u>	<u><u>770.510</u></u>
421.0	34	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Kreditorer	1.247.274	
		Negativ ydelsesstøtte 2021	95.203	
		Årsopgørelse fjernvarme 2021	149.407	
		Årsopgørelse naturgas 2021	20.998	
		Årsopgørelse renovation 2021	35.959	
		Fælles vand 2021	6.000	
		El 4. kvartal 2021	445.830	
		Vaskeri el 4. kvartal 2021	271.803	
		Vaskeri vand 2021	280.000	
		Vaskeri varme 2021	80.000	
		Kuben, opgørelse Nyt varmesystem	57.486	
		Lejer indbetaling	1.101	
		Reguleret udamortiseret ydelse 2021	35.049	
		Målerpasning, varme- og vandregnskab 2021	377.514	
		Skyldige omkostninger i alt	<u><u>3.103.624</u></u>	<u><u>1.656</u></u>
425.0	35	<u>Anden kortfristet gæld</u>		
		Afsluttet varmeregnskab	2.525.904	
		Forudbetalt indskud m.v.	186.317	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	440.421	
		Anden kortfristet gæld i alt	<u><u>3.152.642</u></u>	<u><u>5.538</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2021	Sidste år 2020
				(1.000 kr.)
305.3/ 425.3	36	<u>Antenneregnskab</u>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Ydelse på lån	952.819	956
		Administration	28.585	0
		Udgifter i alt	<u>981.404</u>	<u>956</u>
		<u>Indtægter:</u>		
		Antennebidrag	<u>962.760</u>	<u>963</u>
		Indtægter i alt	<u>962.760</u>	<u>963</u>
		Årets resultat	18.644	-7
		Overført resultat fra sidste år	-32.620	-25
		Resultat overført til næste år	<u><u>-13.977</u></u>	<u><u>-33</u></u>

37 **Eventualforpligtelser**

Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på tkr. 3.348, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen."

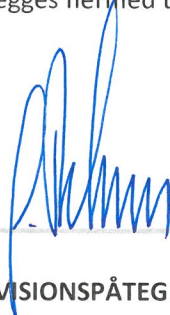
Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 22. april 2022

Claus Krag
Direktør

For Claus Krag



Anja Herringsø
Regnskabschef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 9, Stadionkvarteret afd. 09 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 afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens 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 standarderne for offentlig revision, 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". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. 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 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 afdelingens 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 afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 standarderne for offentlig revision, 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 krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 afdelingens 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 afdelingen 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 ledelsen 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 afdelingen, 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 i denne udtalelse.

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

København, den 22. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:



Susanne Petersen
Formand



Jesper Weidick
Næstformand



Jonas D Hansen



Bennie Spilker



Per Froholdt



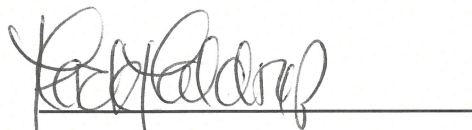
Pia Bernhardt




Michael Justesen



Mads Andersen



Merete Møldrup



Tine Liehti



Jørgen Reimann