

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

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup>	3,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte		-	104	1/5	20,8
Lejemålsenheder i alt		88.135	1.219		1.136,8

<p><b>Matr.nr.:</b> 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 4ah, 4ar, 5au, 5av, 5ap, 5aø, 5an, 5ay, 5ai, 5ax, 4aø, 4aq Glostrup By</p> <p><b>BBR-ejendomsnr.:</b> 6637, 6645, 15946, 23108, 30724, 33952, 33960</p> <p><b>Opførelsesår/skæringsdato:</b> 1955/1966 m.fl.</p>	<p><b>Tekniske installationer m.v.:</b></p> <p>Køleskab</p> <p>Komfur</p> <p>Bad</p> <p>Vaskeinstallation - fælles</p> <p>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</p> <p>Tostrengt vandsystem</p> <p>Regnvand - nedsivningsanlæg</p> <p>Regnvand - genanvedelse</p> <p>Spildevand - rodzoneanlæg</p> <p>Spildevand - bioværk</p> <p>Kildesortering af affald, indenfor boligen</p> <p>Kildesortering af affald, udenfor boligen</p> <p>Fællesantenneanlæg</p> <p>Elevator</p> <p>Dørtelefon</p>	<p><b>Ja/Nej</b></p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Ja</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>	<p><b>Opvarmning:</b></p> <p>Fjernvarme</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</p> <p>Ovne</p> <p>Elpaneler</p> <p>Solvarmeanlæg</p> <p>Varmepumpeanlæg</p> <p>Biogasanlæg</p>	<p><b>Ja/Nej</b></p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>						
<p><b>Beboerfaciliteter</b>      <b>Ja/Nej</b></p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p>	<p><b>Vandmåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p> <p><b>Varmemåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p> <p><b>Elmåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p>									
<p><b>Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b></p> <table data-bbox="622 1579 1093 1702"> <tr> <td>Lejligheder</td> <td>kr. 832</td> </tr> <tr> <td>Lejligheder - tagboliger</td> <td>kr. 1.085</td> </tr> <tr> <td>Erhverv</td> <td>kr. 944</td> </tr> </table> <p><b>Lejeregulering i årets løb:</b></p> <p><b>Dato for regulering:</b> 01-01-2022</p> <p><b>Regulering i %:</b> 1,73%</p> <p><b>Årsbasis i kr.:</b> kr. 1.253.496</p>					Lejligheder	kr. 832	Lejligheder - tagboliger	kr. 1.085	Erhverv	kr. 944
Lejligheder	kr. 832									
Lejligheder - tagboliger	kr. 1.085									
Erhverv	kr. 944									

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.842.830</b>	<b>2.870</b>	<b>2.840</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106.0		Ejendomsskatter	5.708.413	5.708	5.708
107.0	2	Vandafgift	5.872	10	15
109.0	3	Renovation	4.045.832	3.858	4.523
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	1.497.077	1.492	1.742
111.0	4	Afdelingens energiforbrug	2.454.670	1.846	2.440
112.0	5	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	4.493.947	4.531	4.942
	2.	Dispositionsfondsbidrag	0	657	667
	3.	Bidrag til arbejdskapital	0	0	189
			<u>4.493.947</u>	<u>5.188</u>	<u>5.798</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	857.668	858	858
	2.	G-indskud	1.041.220	1.068	1.112
			<u>1.898.888</u>	<u>1.926</u>	<u>1.970</u>
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>20.104.697</b>	<b>20.028</b>	<b>22.196</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114.0	6	Renholdelse	10.965.285	12.050	10.198
115.0	7	Almindelig vedligeholdelse	892.304	900	900
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	8.365.500	9.545	13.424
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.365.500	-9.545	-13.424
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	410.615	400	400
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-410.615	-400	-400
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	9	Særlige aktiviteter	2.716.770	2.731	2.767
119.0	10	Diverse udgifter	473.781	635	631
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>15.048.140</b>	<b>16.316</b>	<b>14.496</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.980.000	8.980	9.130
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	100.000	0	150
124.0	11	Andre henlæggelser	8.261.000	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>17.341.000</b>	<b>8.980</b>	<b>9.280</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			<b>55.336.667</b>	<b>48.194</b>	<b>48.812</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125.0	12	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	36.172.595	36.503	36.360
126.0	13	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	349.776	112	99
127.0	14	Ydelse vedr. lån til byggeskader (konto 303.2)	26.714.859	26.598	26.640
129.0		Tab ved lejeledighed	134.967	200	75
		Dækket af dispositionsfonden	-134.967	-200	-75
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger	260.578	150	275
		Dækket af henlæggelser	-260.578	-150	-275
			0	0	0
131.0	15	Renter	4.451.528	0	650
132.0	16	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	500
134.0	17	Korrektion vedr. tidligere år	252.596	0	0
135.0		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
	1.	Udbetalt godtgørelse	23.352	0	0
	2.	Heraf overf. til afvikling v. huslejeforh.	-23.352	0	0
			0	0	0
137.1	18	Øvrige ekstraordinære udgifter	72.616	0	0
		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>68.013.969</b>	<b>63.213</b>	<b>64.249</b>
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>123.350.637</b>	<b>111.407</b>	<b>113.061</b>
		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	1.162.836	0	0
			1.162.836	0	0
		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>124.513.472</b>	<b>111.407</b>	<b>113.061</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	71.438.796	71.432	74.322
201.1		Lejligheder - tagboliger	2.240.712	2.241	2.332
201.3		Erhverv	157.584	158	164
201.3		Driftskontor	163.236	163	170
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	233.550	228	9
201.1		Forbedringstillæg, råderet 2009 - 2013	342.243	180	430
201.1		Forbedringstillæg, råderet 2013 - 2021	567.543	742	637
201.1		Forbedringstillæg, dørtelefonanlæg	42.316	42	42
201.1		Forbedringstillæg, altaninddækning	370.617	372	371
201.5		Kældre m.v.	89.275	110	90
201.6		Garager/carporte	411.924	412	412
201.7		Leje i forbindelse med godtgørelser	7.505	6	8
201.8.6		Forbedringsforhøjelser vedr. helhedsplanen	66.405	64	40
		Boligafgifter og leje i alt	76.131.705	76.150	79.027
202.0	19	Renter	4.624.406	28	19
<b>Andre ordinære indtægter</b>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.1	20	Tilskud fra boligorganisationen	116.194	0	0
203.2	9	Fællesvaskeri	606.130	600	612
203.3	9	Fællesfaciliteter	12.000	12	12
203.4	9	Møde- og selskabslokaler	118.420	152	130
203.8		Leje af varmecentral o.l.	74.563	73	73
203.9		Mobil-/antennemaster	48.642	73	74
203.6		Overført fra resultatkontoen	1.179.000	1.179	901
		Andre ordinære indtægter i alt	2.154.950	2.089	1.802
<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>			<b>82.911.061</b>	<b>78.267</b>	<b>80.848</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204.0	21	Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	18.697.000	18.697	18.697
204.1		Huslejestøtte	198.024	198	0
204.3		Driftsstøtte, merbevilling LBF	22.537.255	14.245	13.516
206.0	22	Korrektion vedr. tidligere år	115.207	0	0
206.1		Indtægt vedr. tidl. afskrevne fordringer	54.926	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>41.602.411</b>	<b>33.140</b>	<b>32.213</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>124.513.472</b>	<b>111.407</b>	<b>113.061</b>
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>			<b>124.513.472</b>	<b>111.407</b>	<b>113.061</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2022 kr. 945.000.000 heraf grundværdi kr. 228.336.500	78.200.100	78.200
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	7.612.681 <hr/> 85.812.781	7.234 <hr/> 85.434
303.1	23	1. Forbedringsarbejder	661.744.642	752.423
303.2	24	2. Bygningsskaderenovering	759.906.607	924.736
303.3	25	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	51.525	50
303.9	26	5. Igangværende byggearbejder	1.673.626 <hr/> 1.423.376.401	0 <hr/> 1.677.209
<u>Andre anlægsaktiver</u>				
304.2	27	Midlertidige driftslån (LBF)	201.990.395	81.346
304.4	27	Særstøttelån	1.500.000	1.500
<b>Anlægsaktiver i alt</b>			<b>1.712.679.576</b>	<b>1.845.490</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	179.227	159
	2.	Beboerindskud	54.669	0
	2.	Beboerindskud - Helhedsplan	722.572	723
39	3.6	Antenneregnskab (underskud)	2.893	0
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 519.451	709.604	887
	5.	Afsluttet vandregnskab	0	183
28	6.	Andre debitorer	886.123	248
	6.7	Forsikringsager	162.724	87
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	1.	Kassebeholdning	3.471	0
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	42.076	33
	2.3	Bank - Byggelån	8.213.114	9.882
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	56.379.594	53.220
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			<b>67.356.068</b>	<b>65.422</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>1.780.035.644</b>	<b>1.910.912</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401.0	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.400.265	32.507
402.0	30	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.991.932	6.403
405.0	31	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	406.266	567
406.0	32	Andre henlæggelser	41.634.350	27.733
406.3	33	Henlagt til reguleringskonto	49.151.442	155.840
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>129.584.256</b>	<b>223.050</b>
407.0	34	Resultatkonto ( + overskud/ - underskud)	2.247.736	3.427
<b>Henlæggelser - Resultatkonto</b>			<b>131.831.992</b>	<b>226.477</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
	2.	Nykredit	96.303	145
	3.	Jyske Realkredit	11.435.090	11.726
		Prioritetsgæld i alt	13.003.634	13.343
409.0		Beboerindskud	4.091.868	4.092
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	68.717.279	67.999
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	85.812.781	85.434
413.0		Andre lån		
	35	1. Forbedringslån	735.682.745	764.019
	36	2. Byggeskadelån	712.834.219	741.659
			1.448.516.964	1.505.678
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.163.984	1.155
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	2.767.800	2.735
	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
			3.961.676	3.920
415.0		Driftsstøttelån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	99.040.901	81.346
	4.	Særstøttelån	1.500.000	1.500
			100.540.901	82.846
<b>Langfristet gæld i alt</b>			<b>1.638.832.321</b>	<b>1.677.879</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
<b>Kortfristet gæld</b>				
421.0	37	Skyldige omkostninger	5.108.425	3.104
422.0		Mellemregning med fraflyttere	40.046	78
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	117.419	208
425.0	38	Anden kortfristet gæld	4.105.442	3.153
425.3	39	Antenneregnskab (overskud)	0	14
<b>Kortfristet gæld i alt</b>			<b>9.371.331</b>	<b>6.556</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>1.780.035.644</b>	<b>1.910.912</b>
<hr/>				
40		Eventualforpligtelser		



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	718.289	1.002	1.001
101.2		Prioritetsrenter	387.562	0	0
101.25		Bidrag	27.491	0	0
104.2		- Rentebidrag	-129.198	0	0
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	1.838.685	1.868	1.839
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.842.830</b>	<b>2.870</b>	<b>2.840</b>
<hr/>					
107.0	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	5.872	10	15
		<b>Vandafgift i alt</b>	<b>5.872</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<hr/>					
109.0	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	3.761.794	3.663	4.264
		Fast renovation	50.277	8	87
		Løs renovation	141.150	110	75
		Rottebekæmpelse	92.610	77	97
		<b>Renovation i alt</b>	<b>4.045.832</b>	<b>3.858</b>	<b>4.523</b>
<hr/>					
111.0	4	<b>Afdelingens energiforbrug</b>			
		El til fællesarealer	1.800.177	1.200	1.678
		Eludgifter boliger	174.624	147	205
		Varme til fællesarealer	8.754	4	0
		Andel driftskontor	0	0	12
		Målerpasning m.v.	471.115	495	545
		<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>2.454.670</b>	<b>1.846</b>	<b>2.440</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
112.0	5	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	1.136,8	3.689	
		Administrationsbidrag	4.193.655	4.194	4.643
		Administrationsbidrag, fællesdrift	1.459	2	0
		I alt	4.195.115	4.196	4.643
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab	147.784	145	148
		Administrationsbidrag, vandregnskab	147.784	145	148
		Tilvalgsydelse	264	42	0
		Mobil-/antennemaster	3.000	3	3
		I alt	298.832	335	299
		Administrationsbidrag i alt	4.493.947	4.531	4.942
		Dispositionsfondsbidrag	0	657	667
		Bidrag til arbejdskapital	0	0	189
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>4.493.947</b>	<b>5.188</b>	<b>5.798</b>
114.0	6	<b>Renholdelse</b>			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn	5.585.386	5.519	4.728
		Vintertjeneste	89.335	274	233
		Hæk	265.020	456	206
		Ekstern assistance	500	0	0
		I alt	5.940.241	6.249	5.167
		Driftsleder og -assistenter:			
		Løn	1.419.839	2.069	1.375
		I alt	1.419.839	2.069	1.375
		Driftskontor lejemålsenhedsfordelt:			
		Løn	1.496.576	1.808	1.755
		Pensionsbidrag	230.611	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	6.192	0	0
		Funktionærlønreduktion	-3.940	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	47.951	0	0
		Kontorholdsudgifter	62.733	79	79
		Telefonudgifter	33.237	47	43
		Andel af fællesdrift, Driftskontor mv.	259.448	246	260
		Diverse udgifter	30.148	8	16
		Andel af vagtordning	7.507	16	0
		I alt	2.170.463	2.204	2.153
		Trappevask, rengøringsartikler	1.434.743	1.528	1.503
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>10.965.285</b>	<b>12.050</b>	<b>10.198</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
115	7	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>			
		<u>Terræn</u>			
13		Inventar	32.211		
14		Beplantning	30.563		
		I alt	<u>62.773</u>		
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22		Facade	5.214		
23		Tag	47.778		
26		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	29.527		
		I alt	<u>82.519</u>		
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	429.130		
32		Tekniske anlæg/installationer	95.362		
		I alt	<u>524.491</u>		
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	112.249		
		I alt	<u>112.249</u>		
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
52		El og belysning	2.104		
54		Vand	7.810		
55		Varme	1.914		
58		Øvrige	80.226		
		I alt	<u>92.054</u>		
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	2.715		
		I alt	<u>2.715</u>		
		<u>Diverse</u>			
		Forsikring - selvrisiko	15.502		
		I alt	<u>15.502</u>		
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<u>892.304</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
116	8	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	124.696	145	185
12		Teknisk anlæg	249.947	908	908
13		Inventar	496.061	153	348
14		Beplantning	141.155	170	181
		I alt	1.011.860	1.376	1.621
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21		Fundament	15.449	0	550
22		Facade	1.694	10	10
23		Tag	0	30	150
24		Altaner og altangange	1.365	0	2.000
25		Trapper og ramper	13.810	50	50
26		Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	550.398	679	475
		I alt	582.715	769	3.235
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	888.697	1.769	1.834
32		Installationer	155.649	135	149
		I alt	1.044.346	1.904	1.983
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	13.639	280	384
		I alt	13.639	280	384
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	57.873	515	180
52		El og belysning	137.629	128	128
54		Vand	586.818	637	644
55		Varme	165.196	519	1.172
56		Vaskeri, fælles	38.372	343	693
57		Ventilation	475.584	1.592	1.602
58		Øvrige	1.692.372	899	1.028
		I alt	3.153.844	4.633	5.446
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	373.082	585	755
62		Andet	294.094	0	0
		I alt	667.175	585	755
		<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.473.578</b>	<b>9.545</b>	<b>13.424</b>
116.3		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	685.914	0	0
		Malerarbejder	847.056	0	0
		Murerarbejder	22.744	0	0
		VVS-arbejder	19.066	0	0
		Elarbejder	320.242	0	0
		Vaskekort og nøgler	-3.100	0	0
		Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	1.891.922	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	8.365.500	9.545	13.424
		- dækket af tidligere henlæggelser	-8.365.500	-9.545	-13.424
		<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	9	<b>Særlige aktiviteter</b>			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	529.817	650	621
		Rengøring	171.825	178	175
		Vedligeholdelse	13.465	25	25
		Vand og varme	306.142	375	351
		El	1.135.134	960	1.036
		Administrationsbidrag	5.684	6	6
		Udgifter fællesvaskeri i alt	2.162.067	2.194	2.214
203.1		Indtægter fællesvaskeri	-606.130	-600	-612
		Fællesvaskeri i alt	1.555.937	1.594	1.602
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	131.887	129	123
		Avance ved salg af maskiner	-51.376	0	0
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	80.511	129	123
203.2		Leje, materialegård	-12.000	-12	-12
		Fællesfaciliteters drift i alt	68.511	117	111
118.3		<u>Møde- og selskabslokale - afdeling 916</u>			
		Drift	474.192	408	430
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	474.192	408	430
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	-118.420	-152	-130
		Møde- og selskabslokale - afdeling 916 i alt	355.772	256	300
		<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	2.716.770	2.731	2.767
119.0	10	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	166.471	162	173
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	98.449	105	100
		Advokatomkostninger	3.594	0	0
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	26.459	90	60
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	60	60
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	899	20	20
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	3.980	10	10
		Beboeraktiviteter	167.576	180	200
		Andre udgifter	3.354	5	5
		IT-udgifter	3.000	3	3
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	473.781	635	631
124.0	11	<b>Andre henlæggelser</b>			
		Overført til reguleringskonto, Helhedsplan konto 406.3	1.308.000	0	0
		Afsat til uforudsete udgifter, Helhedsplan konto 406.0	6.953.000	0	0
		<b>Andre henlæggelser i alt</b>	8.261.000	0	0

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	12	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</b>			
		<u>Altaner, Diget 80</u>			
		1. Afdrag	85.406	91	91
		2. Renter	2.653	0	0
		4. Bidrag	3.024	0	0
		I alt	<u>91.083</u>	<u>91</u>	<u>91</u>
		<u>Altaner, Diget 2-16</u>			
		1. Afdrag	262.992	281	280
		2. Renter	8.033	0	0
		3. Bidrag	8.509	0	0
		I alt	<u>279.533</u>	<u>281</u>	<u>280</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 1</u>			
		1. Afdrag	434.398	462	461
		2. Renter	12.982	0	0
		3. Bidrag	12.728	0	0
		I alt	<u>460.108</u>	<u>462</u>	<u>461</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 2</u>			
		1. Afdrag	800.709	881	878
		2. Renter	39.331	0	0
		3. Bidrag	37.225	0	0
		I alt	<u>877.266</u>	<u>881</u>	<u>878</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 3</u>			
		1. Afdrag	451.478	484	483
		2. Renter	13.676	0	0
		3. Bidrag	17.356	0	0
		I alt	<u>482.510</u>	<u>484</u>	<u>483</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 4</u>			
		1. Afdrag	666.580	807	805
		2. Renter	98.084	0	0
		3. Bidrag	39.893	0	0
		I alt	<u>804.557</u>	<u>807</u>	<u>805</u>
		<u>Udenomsarealer Etape 5</u>			
		1. Afdrag	108.341	119	119
		2. Renter	5.867	0	0
		3. Bidrag	4.546	0	0
		I alt	<u>118.754</u>	<u>119</u>	<u>119</u>
		<u>Nyt varmesystem</u>			
		1. Afdrag	531.115	761	761
		2. Renter	176.568	0	0
		3. Bidrag	53.188	0	0
		I alt	<u>760.871</u>	<u>761</u>	<u>761</u>

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2023 (1.000 kr.) (ej revideret)
	<u>Helhedsplan Etape 1</u>			
	1. Afdrag	3.965.323	5.307	5.299
	2. Renter	1.003.201	0	0
	3. Bidrag	325.525	0	0
	I alt	<u>5.294.049</u>	<u>5.307</u>	<u>5.299</u>
	<u>Helhedsplan Etape 2</u>			
	1. Afdrag	6.439.454	8.784	8.770
	2. Renter	1.756.952	0	0
	3. Bidrag	566.012	0	0
	I alt	<u>8.762.418</u>	<u>8.784</u>	<u>8.770</u>
	<u>Helhedsplan Etape 3</u>			
	1. Afdrag	3.431.560	4.400	4.392
	2. Renter	662.845	0	0
	3. Bidrag	293.806	0	0
	I alt	<u>4.388.210</u>	<u>4.400</u>	<u>4.392</u>
	<u>Helhedsplan Etape 4</u>			
	1. Afdrag	6.197.795	8.540	8.526
	2. Renter	1.757.886	0	0
	3. Bidrag	563.586	0	0
	I alt	<u>8.519.267</u>	<u>8.540</u>	<u>8.526</u>
	<u>Helhedsplan Etape 5</u>			
	1. Afdrag	1.007.504	1.334	1.332
	2. Renter	231.277	0	0
	3. Bidrag	91.728	0	0
	I alt	<u>1.330.510</u>	<u>1.334</u>	<u>1.332</u>
	<u>Helhedsplan Etape 6 og 6A</u>			
	1. Afdrag	2.399.825	3.102	3.096
	2. Renter	478.634	0	0
	3. Bidrag	215.213	0	0
	I alt	<u>3.093.672</u>	<u>3.102</u>	<u>3.096</u>
	<u>Råderet før 2009</u>			
	1. Afdrag	0	228	0
	I alt	<u>0</u>	<u>228</u>	<u>0</u>
	<u>Råderet 2009 - 2013</u>			
	1. Afdrag	284.994	180	430
	2. Renter	57.249	0	0
	I alt	<u>342.243</u>	<u>180</u>	<u>430</u>
	<u>Råderet 2013 - 2021</u>			
	1. Afdrag	302.031	742	637
	2. Renter	265.512	0	0
	I alt	<u>567.543</u>	<u>742</u>	<u>637</u>
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>36.172.595</u></u>	<u><u>36.503</u></u>	<u><u>36.360</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
126.0	13	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</b>			
		Tilvalg Helhedsplan	66.405	64	40
		Dørtelefonanlæg	42.316	42	42
		Råderet før 2009	233.550	0	9
		Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	7.505	6	8
		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder i alt</b>	<b>349.776</b>	<b>112</b>	<b>99</b>
127.0	14	<b>Ydelse vedr. lån til byggeskader</b>			
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	10.045.577	8.682	8.692
		2. Renter, Helhedsplan Etape 1	-819.748	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	720.814	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 1	-1.253.372	0	0
		I alt	<u>8.693.271</u>	<u>8.682</u>	<u>8.692</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	3.278.723	3.027	3.028
		2. Renter, Helhedsplan Etape 2	-87.669	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	252.561	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 2	-414.401	0	0
		I alt	<u>3.029.214</u>	<u>3.027</u>	<u>3.028</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	5.587.879	5.587	5.609
		2. Renter, Helhedsplan Etape 3	607.307	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	466.922	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 3	-1.065.503	0	0
		I alt	<u>5.596.605</u>	<u>5.587</u>	<u>5.609</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	5.086.076	5.000	5.005
		2. Renter, Helhedsplan Etape 4	405.653	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	418.678	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 4	-910.245	0	0
		I alt	<u>5.000.162</u>	<u>5.000</u>	<u>5.005</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	3.819.229	3.386	3.390
		2. Renter, Helhedsplan Etape 5	-519.833	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	285.598	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 5	-198.879	0	0
		I alt	<u>3.386.115</u>	<u>3.386</u>	<u>3.390</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	665.309	608	609
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6	-38.982	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	51.284	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6	-69.578	0	0
		I alt	<u>608.033</u>	<u>608</u>	<u>609</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6a	342.262	308	307
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6a	-60.891	0	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6a	24.883	0	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6a	95.203	0	0
		I alt	<u>401.458</u>	<u>308</u>	<u>307</u>
		<b>Ydelse vedr. lån til byggeskader i alt</b>	<b>26.714.859</b>	<b>26.598</b>	<b>26.640</b>



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
131.0	15	<b>Renter</b>			
		1. Renter af mellemregning	0	0	650
		5. Kurstab	4.451.528	0	0
		<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>4.451.528</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
132	16	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		3. Realkreditinstitut	0	0	500
		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
134.0	17	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
		Uddannelsesfonde 2020/2021	41.382	0	0
		El-opgørelse 2019-2021 Mobilmast	3.804	0	0
		Opgørelse, individuel råderetssaldi	12.629	0	0
		Byggelånsrenter efter skæring	148.588	0	0
		Merrente, råderet	46.194	0	0
		<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>252.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
137.1	18	<b>Øvrige ekstraordinære udgifter</b>			
		North Risikobesigtigelse	70.000	0	0
		Refusion, genhusning ifm. skade	2.616	0	0
		<b>Øvrige ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>72.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202.0	19	<b>Renteindtægter</b>			
		Renter, fraflyttere	2.461	0	0
		Renter af mellemregning	126.906	0	0
		Renter, frivillige forlig	17.295	0	0
		Renter vedr. godtgørelser	2.388	1	3
		Renter Råderet, tilvalg helhedsplan	23.829	27	16
		Kurstab overført til konto 401	4.451.528	0	0
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>4.624.406</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
203.1	20	<b>Tilskud fra boligorganisationen</b>			
		North Risikobesigtigelse, dækket af forsikringspulje	70.000	0	0
		Merrente råderet, dækket af dispositionsfonden	46.194	0	0
		<b>Tilskud fra boligorganisationen i alt</b>	<b>116.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
204	21	<b>Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud</b>			
		Driftsstøtte fra dispositionsfonden	3.870.000	3.870	3.870
		Driftsstøtte fra Landsbyggefonden	14.827.000	14.827	14.827
		<b>Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud i alt</b>	<u>18.697.000</u>	<u>18.697</u>	<u>18.697</u>
206.0	22	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
		For meget afsat vand og varme i vaskerier 2021	45.109	0	0
		Diverse mellemværende, HP15	70.097	0	0
		<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u>115.207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
303.1	23	<b>Forbedringsarbejder</b>		
		<u>2. Materialegård</u>		
		Anskaffelsessum primo	0	72
		- årets afdrag	0	-72
		Bogført værdi	0	0
		<u>6. Ombygning driftskontor</u>		
		Anskaffelsessum primo	107.128	122
		- årets afskrivning	-15.304	-15
		Bogført værdi	91.824	107
		<u>8. Dørtelefonlæg</u>		
		Anskaffelsessum primo	165.884	144
		+ årets tilgang	0	61
		- årets afskrivning	-42.316	-39
		Bogført værdi	123.568	166
		<u>9. Altaner, Diget 80</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.040.094	1.125
		- årets afdrag	-85.406	-85
		Bogført værdi	954.689	1.040
		<u>12. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Anskaffelsessum primo	2.934.962	3.197
		- årets afdrag	-262.992	-262
		Bogført værdi	2.671.971	2.935
		<u>17. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	4.405.364	4.838
		- årets afdrag	-434.398	-433
		Bogført værdi	3.970.966	4.405
		<u>18. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	12.708.361	13.507
		- årets afdrag	-800.709	-798
		Bogført værdi	11.907.652	12.708
		<u>20. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	5.954.472	6.405
		- årets afdrag	-451.478	-450
		Bogført værdi	5.502.994	5.954
		<u>21. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.547.283	14.209
		- årets afdrag	-666.580	-662
		Bogført værdi	12.880.703	13.547
		<u>22. Udenomsarealer Etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.555.866	1.664
		- årets afdrag	-108.341	-108
		Bogført værdi	1.447.525	1.556
		<u>23. Bredbånd</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.628.827	2.539
		- årets afdrag	-924.505	-910
		Bogført værdi	704.322	1.629

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
			(1.000 kr.)
	<u>24. Helhedsplan Etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	123.301.350	127.126
	-/+ årets afgang/tilgang	-18.944.065	104
	- årets afdrag	-3.965.323	-3.929
	Bogført værdi	<u>100.391.961</u>	<u>123.301</u>
	<u>25. Helhedsplan Etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	179.959.450	186.183
	-/+ årets afgang/tilgang	-14.305.741	156
	- årets afdrag	-6.439.454	-6.380
	Bogført værdi	<u>159.214.254</u>	<u>179.959</u>
	<u>26. Helhedsplan Etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	99.455.623	103.550
	-/+ årets afgang/tilgang	-4.939.175	-686
	- årets afdrag	-3.431.560	-3.408
	Bogført værdi	<u>91.084.888</u>	<u>99.456</u>
	<u>27. Helhedsplan Etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	170.318.559	176.267
	-/+ årets afgang/tilgang	-15.486.482	192
	- årets afdrag	-6.197.795	-6.141
	Bogført værdi	<u>148.634.282</u>	<u>170.319</u>
	<u>32. Helhedsplan Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	32.739.291	33.664
	-/+ årets afgang/tilgang	1.198.733	75
	- årets afdrag	-1.007.504	-1.000
	Bogført værdi	<u>32.930.519</u>	<u>32.739</u>
	<u>33. Helhedsplan Etape 6</u>		
	Anskaffelsessum primo	75.848.193	78.197
	-/+ årets afgang/tilgang	-10.742.509	35
	- årets afdrag	-2.399.825	-2.384
	Bogført værdi	<u>62.705.859</u>	<u>75.848</u>
	<u>34. Nyt varmesystem</u>		
	Anskaffelsessum primo	17.927.932	18.074
	+ årets tilgang	0	259
	- årets afdrag	-531.115	-405
	Bogført værdi	<u>17.396.817</u>	<u>17.928</u>
	<u>35. Tilvalg Helhedsplan</u>		
	Anskaffelsessum primo	627.074	725
	+ årets tilgang	2.953	0
	- årets afskrivning	-66.405	-77
	- ekstraordinær afskrivning	0	-13
	- regulering	0	-9
	Bogført værdi	<u>563.622</u>	<u>627</u>

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
			(1.000 kr.)
	<u>36. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	387.700	825
	- årets afdrag	0	-426
	- årets afskrivning	-222.663	0
	- ekstraordinært afdrag	0	-11
	Bogført værdi	<u>165.037</u>	<u>388</u>
	<u>37. Råderet 2009 - 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	573.289	754
	- årets afdrag	-151.543	-151
	- ekstraordinært afdrag	-7.443	-30
	Bogført værdi	<u>414.303</u>	<u>573</u>
	<u>38. Råderet 2013 - 2021</u>		
	Anskaffelsessum primo	7.236.503	7.021
	+ årets tilgang	0	686
	- årets afdrag	-494.838	-459
	- ekstraordinært afdrag	0	-11
	Bogført værdi	<u>6.741.665</u>	<u>7.237</u>
	<u>39. Råderet 2022, køkken</u>		
	+ årets tilgang	<u>1.245.220</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi	<u>1.245.220</u>	<u>0</u>
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>661.744.642</u></u>	<u><u>752.423</u></u>
303.2	24 <b><u>Bygningsskaderenovering</u></b>		
	<u>1. Helhedsplan, etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	233.240.802	242.960
	+ årets tilgang	9.255.033	361
	- årets afdrag	-10.045.577	-10.080
	Bogført værdi	<u>232.450.258</u>	<u>233.241</u>
	<u>2. Helhedsplan, etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	81.930.264	85.093
	+ årets tilgang	3.279.984	119
	- årets afdrag	-3.278.723	-3.282
	Bogført værdi	<u>81.931.524</u>	<u>81.930</u>
	<u>3. Helhedsplan, etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	161.464.570	166.800
	+ årets tilgang	420.328	230
	- årets afdrag	-5.587.879	-5.565
	Bogført værdi	<u>156.297.020</u>	<u>161.465</u>
	<u>4. Helhedsplan, etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	136.879.570	141.698
	+ årets tilgang	6.878.188	253
	- årets afdrag	-5.086.076	-5.071
	Bogført værdi	<u>138.671.682</u>	<u>136.880</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
		<u>5. Helhedsplan, etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	280.771.607	233.784
		+ årets tilgang	-163.021.770	50.828
		- årets afdrag	-3.819.229	-3.840
		Bogført værdi	<u>113.930.608</u>	<u>280.772</u>
		<u>6. Helhedsplan, etape 6</u>		
		Anskaffelsessum primo	22.790.401	23.437
		+ årets tilgang	6.470.833	20
		- årets afdrag	-665.309	-667
		Bogført værdi	<u>28.595.926</u>	<u>22.790</u>
		<u>7. Helhedsplan, etape 6a</u>		
		Anskaffelsessum primo	7.658.536	8.619
		+ årets tilgang	713.316	-616
		- årets afdrag	-342.262	-345
		Bogført værdi	<u>8.029.589</u>	<u>7.659</u>
		<b>Bygningskaderenovering i alt</b>	<u>759.906.607</u>	<u>924.736</u>
303.3	25	<b><u>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	50.354	53
		+ årets tilgang	23.352	3
		- regulering 2021	-2.953	0
		- årets afskrivning	-7.506	-5
		- korrigeret saldo	-11.723	0
		<b>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål i alt</b>	<u>51.525</u>	<u>50</u>
303.9	26	<b><u>1. Igangværende byggearbejder</u></b>		
		<u>Tagudskiftning, Sportsvej</u>		
		+ tilgang	2.521.853	
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-1.162.836	
		Bogført værdi	<u>1.359.017</u>	<u>0</u>
		<u>Rørprojekt</u>		
		+ tilgang	314.609	
		Bogført værdi	<u>314.609</u>	<u>0</u>
		<b>Igangværende byggearbejder i alt</b>	<u>1.673.626</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
304.0	27	<b><u>Andre anlægsaktiver</u></b>		
		<u>Driftstabslån</u>		
		Midlertidige Driftstabslån (LBF)	99.040.901	81.346
		Tilgodehavende driftslån (LBF)	102.949.494	0
		Bogført værdi	<u>201.990.395</u>	<u>81.346</u>
		<u>Særstøttelån</u>		
		Kapitaltilførsel 3/5-dele	1.500.000	1.500
		Bogført værdi	<u>1.500.000</u>	<u>1.500</u>
		<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<u><u>203.490.395</u></u>	<u><u>82.846</u></u>
305.6	28	<b><u>Andre debitorer</u></b>		
		Andre debitorer, afdragsordninger	75.588	
		Årsopgørelse 2022, Andel energi	53.247	
		Årsopgørelse 2022, Glostrup Forsyning	566.912	
		VEKS, december 2022	6.214	
		Vaskeriindtægt, december 2022	50.000	
		Helhedsplaner/genhusningsboliger afd. 33 og 37	68.163	
		Glostrup kommune, Ukraine bolig	4.881	
		El-opgørelse 2022 Mobilmast	7.488	
		Udgifter afholdes af fællesdriften	27.796	
		Forskudt ydelse, råderet	25.834	
		<b>Andre debitorer i alt</b>	<u><u>886.123</u></u>	<u><u>248</u></u>
401.0	29	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>		
		Saldo primo	32.507.292	31.047
		- årets forbrug (konto 116)	-8.365.500	-7.339
		+ budgetteret henlæggelse (konto 120)	8.980.000	8.800
		+/- kursregulering - værdipapirer (konto 131.5/202.5)	-721.528	0
		I alt	<u>32.400.265</u>	<u>32.507</u>
		<b>Saldo ultimo</b>	<u><u>32.400.265</u></u>	<u><u>32.507</u></u>
402.0	30	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	6.402.547	6.752
		- årets forbrug (konto 117)	-410.615	-349
		<b>Saldo ultimo</b>	<u><u>5.991.932</u></u>	<u><u>6.403</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
405.0	31	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	566.845	841
		- årets forbrug (konto 130)	-260.578	-274
		+ ekstraordinær henlæggelse (konto 123)	100.000	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>406.266</b>	<b>567</b>
406.0	32	<b><u>Andre henlæggelser</u></b>		
		<u>Afsat til Misligh. lejl. Helhedsplan</u>		
		Saldo primo	64.011	64
		- saldo overført til uforudsete udgifter, helhedsplan	-64.011	0
		Saldo ultimo	0	64
		<u>Uforudsete udgifter, helhedsplan</u>		
		Saldo primo	27.669.000	21.055
		+ saldo overført fra afsat til misligh. lejl.	64.011	0
		- 1-5 års eftersyn	-1.498.008	0
		+ regulering af henlæggelse	8.446.348	-565
		+ ekstraordinær henlæggelse, konto 124	6.953.000	7.179
		Saldo ultimo	41.634.350	27.669
		<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>41.634.350</b>	<b>27.733</b>
406.3	33	<b><u>Reguleringskonto</u></b>		
		Saldo primo	155.840.317	127.642
		- anvendelse konto 204.3	0	-21.844
		+/- året henlæggelse, konto 124	1.308.000	48.357
		- forrentning	-3.730.000	-99
		- årets forbrug	-28.875	-13
		+ regulering af saldo	-104.238.000	1.797
		<b>Reguleringskonto i alt</b>	<b>49.151.442</b>	<b>155.840</b>
407	34	<b><u>Resultatkonto</u></b>		
		Saldo primo	3.426.736	3.098
		- budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6)	-1.179.000	-1.010
		+ årets overskud (konto 140)	0	1.339
		<b>Resultatkonto i alt</b>	<b>2.247.736</b>	<b>3.427</b>



Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
413.1	35	<b>Forbedringslån</b>		
		<u>1. Materialegård</u>		
		Hovedstol primo	0	72
		Afdrag	0	-72
		I alt	0	0
		<u>2. Altaner, Diget 80</u>		
		Hovedstol primo	1.040.094	1.125
		Afdrag	-85.406	-85
		I alt	954.689	1.040
		<u>3. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Hovedstol primo	2.934.962	3.197
		Afdrag	-262.992	-262
		I alt	2.671.971	2.935
		<u>4. Bredbånd</u>		
		Hovedstol primo	1.628.827	2.539
		Afdrag	-924.505	-910
		I alt	704.322	1.629
		<u>5. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	4.405.364	4.838
		Afdrag	-434.398	-433
		I alt	3.970.966	4.405
		<u>6. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	12.708.361	13.507
		Afdrag	-800.709	-798
		I alt	11.907.652	12.708
		<u>7. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	5.954.472	6.405
		Afdrag	-451.478	-450
		I alt	5.502.994	5.954
		<u>8. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	13.547.283	14.209
		Afdrag	-666.580	-662
		I alt	12.880.703	13.547
		<u>9. Udenomsarealer Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	1.555.866	1.664
		Afdrag	-108.341	-108
		I alt	1.447.525	1.556
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	109.992.341	113.921
		Afdrag	-3.965.323	-3.929
		I alt	106.027.018	109.992
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	191.080.645	197.460
		Afdrag	-6.439.454	-6.380
		I alt	184.641.190	191.081

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
			(1.000 kr.)
	<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Hovedstol primo	99.220.376	102.629
	Afdrag	-3.431.560	-3.408
	I alt	<u>95.788.816</u>	<u>99.220</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Hovedstol primo	190.181.714	196.322
	Afdrag	-6.197.795	-6.141
	I alt	<u>183.983.919</u>	<u>190.182</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
	Hovedstol primo	30.953.299	31.953
	Afdrag	-1.007.504	-1.000
	Indeksering	<u>29.945.794</u>	<u>30.953</u>
	I alt		
	<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
	Hovedstol primo	72.636.389	75.020
	Afdrag	-2.399.825	-2.384
	I alt	<u>70.236.564</u>	<u>72.636</u>
	<u>Nyt varmesystem</u>		
	Hovedstol primo	17.927.932	0
	Tilgang	0	18.333
	Afdrag	-531.115	-405
	I alt	<u>17.396.817</u>	<u>17.928</u>
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	0	1.248
	Afdrag	0	-1.248
	I alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet 2009 - 2013</u>		
	Hovedstol primo	1.501.888	1.685
	Afdrag	-284.994	-181
	Renter	-10.643	-2
	I alt	<u>1.206.250</u>	<u>1.502</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet 2013 - 2021</u>		
	Hovedstol primo	6.748.775	5.681
	Tilgang	0	1.540
	Afdrag	-302.031	-482
	Renter	-31.189	10
	I alt	<u>6.415.555</u>	<u>6.749</u>
	<b>Forbedringslån i alt</b>	<u><u>735.682.745</u></u>	<u><u>764.019</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
413.2	36	<b>Byggeskadelån</b>		
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	241.876.464	251.957
		Afdrag	-10.045.577	-10.080
		I alt	<u>231.830.887</u>	<u>241.876</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	85.016.921	88.299
		Afdrag	-3.278.723	-3.282
		I alt	<u>81.738.197</u>	<u>85.017</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	152.852.832	158.418
		Afdrag	-5.587.879	-5.565
		I alt	<u>147.264.953</u>	<u>152.853</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	139.065.565	144.137
		Afdrag	-5.086.076	-5.071
		I alt	<u>133.979.489</u>	<u>139.066</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	96.991.356	100.831
		Afdrag	-3.819.229	-3.840
		I alt	<u>93.172.127</u>	<u>96.991</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
		Hovedstol primo	17.444.207	18.111
		Afdrag	-665.309	-667
		I alt	<u>16.778.899</u>	<u>17.444</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6A</u>		
		Hovedstol primo	8.411.928	8.757
		Afdrag	-342.262	-345
		I alt	<u>8.069.666</u>	<u>8.412</u>
		<b>Byggeskadelån i alt</b>	<u><u>712.834.219</u></u>	<u><u>741.659</u></u>
421.0	37	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Kreditorer	3.518.631	
		Negativ ydelsesstøtte 2022	95.203	
		El fælles 4. kvartal 2022	439.728	
		El vaskerier, 4. kvartal 2022	283.046	
		Varme vaskerier 2022	102.799	
		Vand vaskerier 2022	203.343	
		Ista, varme- og vandregnskab 2022	398.006	
		Vordingborg, råderets køkken	67.669	
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<u><u>5.108.425</u></u>	<u><u>3.104</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
425.0	38	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
		Afsluttet varmeregnskab	2.524.597	
		Afsluttet vandregnskab	593.615	
		Forudbetalt indskud m.v.	202.515	
		Råderet beboerbetaling	201.502	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	583.212	
		<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.105.442</b>	<b>3.153</b>
305.3/ 425.3	39	<b>Antenneregnskab</b>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Ydelse på lån	950.072	953
		Administration	28.502	29
		Udgifter i alt	<u>978.574</u>	<u>981</u>
		<u>Indtægter:</u>		
		Antennebidrag	961.704	963
		Indtægter i alt	<u>961.704</u>	<u>963</u>
		Årets resultat	16.870	19
		Overført resultat fra sidste år	-13.977	-33
		<b>Resultat overført til næste år</b>	<b>2.893</b>	<b>-14</b>
	40	<b>Eventualforpligtelser</b>		
		Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på t.kr. 3.303, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.		

**Administrators påtegning:**

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 31. marts 2023

  
Johnny Petersen  
Direktør

  
Anja Herringsø  
Økonomichef

---

**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 2022, 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 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 revisoreres 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 31. marts 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

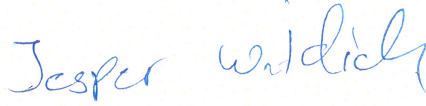
  
Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

Almene boliger  
Afdeling 9 - Stadionkvarteret afd. 09

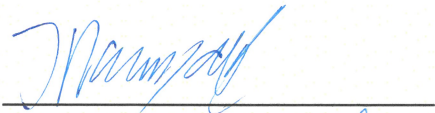
Regnskab for perioden  
1. januar - 31. december 2022



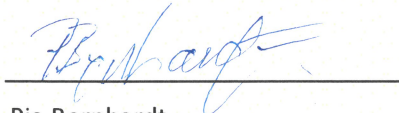
Susanne W Petersen  
Formand



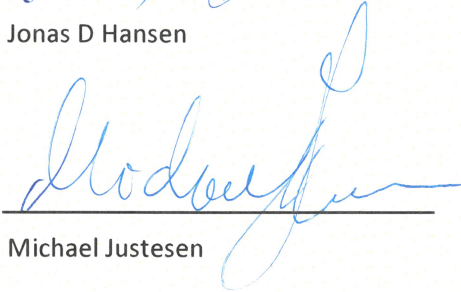
Jesper Weidick  
Næstformand



Jonas D Hansen



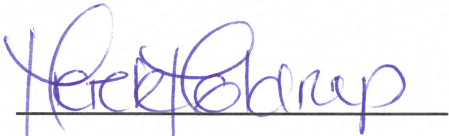
Pia Bernhardt



Michael Justesen



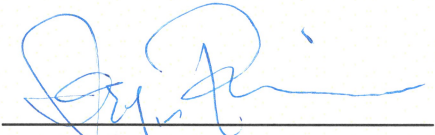
Mads Andersen



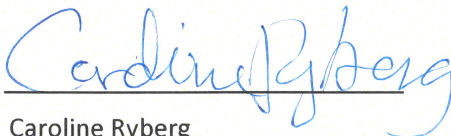
Merete Møldrup



Tine Liechti



Jørgen Reimann



Caroline Ryberg



Kurt Strøm