



**ÅRSREGNSKAB 2019  
REVISIONSPROTOKOLLAT  
OG BUDGET 2020**

**BOLIGORGANISATIONEN**

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0506**

Navn - adresse:

**Bo42****St. Torv 2****3700 Rønne**Telefon: **56951942**

Fax:

E-postadresse:

**bo42@bo42.dk**

Hjemmeside:

**www.bo42.dk**CVR-nr.: **38428411****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

**Bornholms Regionskommune****Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56920000**Fax: **56920001**

E-postadresse:

**sikkerpost@brk.dk**

| Antal afdelinger: 28<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger   | <b>1.172</b>  | <b>87.490</b>                            | 1                              | <b>1.172</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>6</b>      | <b>334</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>6</b>                 |
| 3) Institutioner                                     | <b>1</b>      | <b>274</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>5</b>                 |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>40</b>     |  | 1/5                            | <b>8</b>                 |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>1.219</b>  | <b>88.098</b>                            |                                | <b>1.191</b>             |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                   | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |  |                                |  |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.   |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift  | 59.812                         | 59                                     | 62                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri   |                                |  |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.  | 269.791                        | 280                                    | 260                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter  | 3.593.918                      | 4.386                                  | 4.329                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse   |                                |  |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)   | 481.141                        | 644                                    | 617                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning,<br>administrationsejendom)  | 273.258                        | 290                                    | 296                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler  |                                |  |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud  |                                |  |                                  |
| 521                        |      | Revision   | 94.000                         | 96                                     | 100                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter  | 4.771.920                      | 5.755                                  | 5.664                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger   | 2.371.438                      |  |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)   | 2.046.665                      | 1.050                                  | 845                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond<br>og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefondens<br>nybyggerifonden. | 17.490.220                     | 17.000                                 | 17.000                           |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>   | <b>26.680.243</b>              | <b>23.805</b>                          | <b>23.509</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter  | 887.444                        | 140                                    | 150                              |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>27.567.687</b>              | <b>23.945</b>                          | <b>23.659</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>  |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen  | 1.858.074                      |  |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab   |                                |  |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>   | <b>29.425.761</b>              | <b>23.945</b>                          | <b>23.659</b>                    |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                  | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |  |                                |  |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 4.279.500                      | 4.332                                  | 4.267                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |  |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       | 50.000                         | 50                                     | 60                               |
|                           |      | Konto 601 i alt  | 4.329.500                      | 4.382                                  | 4.327                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 709.741                        | 712                                    | 655                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 2.492.419                      | 1.050                                  | 845                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 17.490.220                     | 17.000                                 | 17.000                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     | 351.000                        |  |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  | 85.000                         |  |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt  | 436.000                        |  |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      | 709.000                        | 661                                    | 682                              |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt  | 709.000                        | 661                                    | 682                              |
| 607                       |      | Diverse  |                                |  |                                  |
| 610                       |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                  | <b>26.166.880</b>              | <b>23.805</b>                          | <b>23.509</b>                    |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter   | 3.258.881                      | 140                                    | 150                              |
| 620                       |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>29.425.761</b>              | <b>23.945</b>                          | <b>23.659</b>                    |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |  |                                  |
| 630                       |      | <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>                           | <b>29.425.761</b>              | <b>23.945</b>                          | <b>23.659</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.  | 31-12-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar   |                |                         |
| 703      | *    | Automobil  | 142.113        |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg  |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver  | 60.850         | 61                      |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele   |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            |                |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 5.096.247      | 6.802                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                                     | 5.299.210      | 6.863                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>   |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift  | 113.908        |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 4.486.708      | 18.070                  |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 4.600.616      | 18.070                  |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer  | 76.628         | 62                      |
| 726      |      | Andre tilgodehavender  | 346.572        | 379                     |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter  |                |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 169.388.708    | 143.888                 |
| 732      |      | Likvide beholdninger   |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning   | 874            | 2                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning  | 11.081.429     | 7.485                   |

**Bo42**

Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår 2019  
Fra 01-01-2019  
Til 31-12-2019**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 185.494.827    | 169.886                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 190.794.037    | 176.749                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |  |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |  |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 28.326.398     | 27.558                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejds kapital                        | 10.809.948     | 9.839                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 39.136.346     | 37.397                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 143.843.248    | 129.058                 |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            | 2.201.559      | 1.903                   |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 146.044.807    | 130.961                 |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 3.404.215      | 6.132                   |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 294.793        | 201                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            | 821.017        | 715                     |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 1.083.000      | 1.332                   |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 9.859          | 11                      |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 151.657.691    | 139.352                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 190.794.037    | 176.749                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.           | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>   |                                |  |                                  |
|                    |      | Repræsentantskabsmøder og møder   | 116.831                        | 280                                    | 260                              |
|                    |      | Kursusudgifter  | 18.897                         |  |                                  |
|                    |      | Repræsentation  | 18.751                         |  |                                  |
|                    |      | Rejser og kørsel  | 4.399                          |  |                                  |
|                    |      | Kontingenter, bestyrelseslokaler og forsikring                                | 110.913                        |  |                                  |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>  | <b>269.791</b>                 | <b>280</b>                             | <b>260</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale  | 2.089.057                      | 4.386                                  | 4.329                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag   | 263.861                        |  |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring  | 165.515                        |  |                                  |
|                    |      | 4. Fremmed assistance   | 5.000                          |  |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | -90.000                        |  |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |  |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt   | 2.433.433                      | 4.386                                  | 4.329                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 5                              |  |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>   |                                |  |                                  |
|                    |      | Løn direktør  | 965.178                        |  |                                  |
|                    |      | Pension direktør  | 193.035                        |  |                                  |
|                    |      | ATP direktør  | 2.272                          |  |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>   | <b>1.160.485</b>               |  |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter   | 3.593.918                      | 4.386                                  | 4.329                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>   |                                |  |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |  |                                  |
|                    |      | Kontorartikler, porto, tryksager og kopiudgifter                              | 55.630                         | 644                                    | 617                              |
|                    |      | EDB-udgifter, Dataløn og Nets   | 354.246                        |  |                                  |
|                    |      | Telefon og annoncer   | 46.118                         |  |                                  |
|                    |      | Nyanskaffelser  | 25.147                         |  |                                  |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>  | <b>481.141</b>                 | <b>644</b>                             | <b>617</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |  |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |  |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje   | 165.915                        | 290                                    | 296                              |



**Noter til resultat**

| Kontonr.       | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|                |      | 3. Ejendomsskatter  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. El   | 10.600                         |  |                                  |
|                |      | 5. Vand, varme  | 10.161                         |  |                                  |
|                |      | 6. Forsikringer   | 9.013                          |  |                                  |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.  | 77.569                         |  |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom   |                                |  |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %  |                                |  |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom  |                                |  |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt  | 273.258                        | 290                                    | 296                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler   |                                |  |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter  | 273.258                        | 290                                    | 296                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Inventar   |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Bil  |                                |  |                                  |
|                |      | 3. EDB  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. Andet  |                                |  |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt   |                                |  |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>   |                                |  |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)   | Nej                            |  |                                  |
|                |      | Afdeling 1  | 25.000                         |  |                                  |
|                |      | Midgården II  | 500.000                        |  |                                  |
|                |      | Støberigården   | 200.000                        |  |                                  |
|                |      | Legepladser   | 1.500.000                      |  |                                  |
|                |      | Boligsocialt Projekt  | 146.438                        |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>  | <b>2.371.438</b>               |  |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2  |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4   | 14.779.974                     | 17.000                                 | 17.000                           |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6  | 550.000                        |  |                                  |

### Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24   |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25  | 2.707                          |  |                                  |
|            |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7                  |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                     | 2.157.539                      |  |                                  |
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     |                                |  |                                  |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)   | 17.490.220                     | 17.000                                 | 17.000                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | Afdeling 75   | 804.110                        |  |                                  |
|            |      | Årsfest   | 83.334                         | 140                                    | 150                              |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>  | <b>887.444</b>                 | <b>140</b>                             | <b>150</b>                       |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)   | 4.771.920                      | 5.755                                  | 5.664                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)  |                                |  |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)   | 50.000                         | 50                                     | 60                               |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)   | 709.741                        | 712                                    | 655                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)  | 1.145.000                      | 661                                    | 682                              |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 2.867.179                      | 4.332                                  | 4.267                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed  | 2.407                          | 3.637                                  | 3.583                            |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed  |                                |  |                                  |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   | 3.523.500                      | 3.576                                  | 3.457                            |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling  | 756.000                        | 756                                    | 810                              |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt   | 4.279.500                      | 4.332                                  | 4.267                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger  | 50.000                         | 50                                     | 60                               |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent   |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)   | 36.362                         |  |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr  | 400.189                        | 712                                    | 655                              |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr  | 214.340                        |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 6. Råderetsgebyr  |                                |  |                                  |
|          |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |  |                                  |
|          |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |  |                                  |
|          |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                | 5.100                          |  |                                  |
|          |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     | 53.750                         |  |                                  |
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer  |                                |  |                                  |
|          |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt   | 709.741                        | 712                                    | 655                              |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |  |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:  | Dag til Dag                    |  |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:   | +1,00 % og -1,32 %             |  |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>  |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)  | 241.905                        |  |                                  |
|          |      | Afdelinger, rentesats   | 1                              |  |                                  |
|          |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Bankbeholdning   |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)   | 2.250.514                      | 1.050                                  | 845                              |
|          |      | 4. Debitorer  |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret                                      |                                |  |                                  |
|          |      | 7. Andet  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt   | 2.492.419                      | 1.050                                  | 845                              |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)  |                                |  |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, rentesats   |                                |  |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      | 27.942.071                     |  |                                  |
|          |      | 2. Afdelinger:  |                                |  |                                  |
|          |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 1.954.876                      | 1.050                                  | 845                              |
|          |      | Henlagte midler, rentesats  | -1,32                          |  |                                  |
|          |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       | 136.393.209                    |  |                                  |
|          |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |  |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats   |                                |  |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo  |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)  |                                |  |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                  |                                |  |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Egen trækingsret                         |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 91.789                         |  |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 2.046.665                      | 1.050                                  | 845                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 445.754                        |  |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | 374                            |  |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |  |                                  |
|            |      | Årsfest                                     | 83.334                         | 140                                    | 150                              |
|            |      | Tilskud til afdelingerne                    | 3.175.547                      |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>3.258.881</b>               | <b>140</b>                             | <b>150</b>                       |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 213.170        |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 71.057         |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 142.113            |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                    |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                    |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                    |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 142.113            |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                    |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                    |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                    |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                    |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                    |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                    |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                    |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                    |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                    |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                    |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                    |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           | Depositum St. Torv |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 60.850             | 61                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                    |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                    |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                    |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 60.850             | 61                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                    |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                    |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 60.850         | 61                      |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 2.930.916      | 2.931                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 21.816         | 22                      |
|            |      | 3. Egen trækingsret:                            |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 3.848.991      | 5.578                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 1.294.524      | 1.271                   |
|            |      | Årets afgang                                    | 3.000.000      | 3.000                   |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 2.143.515      | 3.849                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 5.096.247      | 6.802                   |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året  |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo  |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året   |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo   |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo   |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året  |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo  |                  |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo   |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afdeling 75  | 113.908          |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>  | <b>113.908</b>   |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt  |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Afdeling Svaneke   | 2.473.885        | 2.052                   |
|              |      | Afdeling 56  | 2.012.823        | 1.055                   |
|              |      | Afdeling 75  |                  | 14.963                  |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>   | <b>4.486.708</b> | <b>18.070</b>           |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo  | 145.992.750      | 143.741                 |
|              |      | + Tilgang i året   | 31.828.849       | 2.252                   |
|              |      | - Afgang i året  | 7.035.254        |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 170.786.345      | 145.993                 |
|              |      | Samlede opskrivninger primo  | 5.161.024        | 5.161                   |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året   | 706.806          |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo   | 5.867.830        | 5.161                   |



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger primo   | 7.265.467         | 5.975                   |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                             |                   |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året  |                   | 1.291                   |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo  | 7.265.467         | 7.266                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo   | 169.388.708       | 143.888                 |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>  |                   |                         |
|              |      | Nordea   | 11.079.989        | 7.031                   |
|              |      | Nykredit   | 1.440             | 454                     |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>   | <b>11.081.429</b> | <b>7.485</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSSANDELE</b>   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>   |                   |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>   |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                               |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo   | 27.557.745        | 27.701                  |
|              |      | Tilgang:   |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger  |                   |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning   |                   |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                         | 14.782.681        | 14.693                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger       |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                           | 550.000           |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91) |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                       |                   |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                   |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                 |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                    | 2.157.539         | 2.118                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                      |                   |                         |
|              |      | Afgang:  |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                               | 108.801           | 109                     |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                       | 2.371.438         | 2.546                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere                        | 342.354           | 476                     |
|              |      | 23. Diverse  |                   |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                   | 10.896.267        | 10.821                  |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                    | 2.707             | 2                       |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.<br>(Egen trækningsret)                       | 3.000.000      | 3.000                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo   | 28.326.398     | 27.558                  |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>  |                |                         |
|            |      | Bunden del:  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser  |                |                         |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation  |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser   |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)   | 5.096.247      | 6.802                   |
|            |      | 40. Disponibel del:  | 23.230.151     | 20.756                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo   | 28.326.398     | 27.558                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>  |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt  |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>  |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo   | 9.839.317      | 9.017                   |
|            |      | Tilgang:   |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)   | 1.858.074      | 900                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.  |                |                         |
|            |      | Afgang:  |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud   |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden   |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation   | 887.443        | 78                      |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5  | 11.697.391     | 9.917                   |
|            |      | Saldo ultimo   | 10.809.948     | 9.839                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>   |                |                         |
|            |      | Bunden del:  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser  |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)   |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)   |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                |                         |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt   |                |                         |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser   |                |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:   | 10.809.948     | 9.839                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo  | 10.809.948     | 9.839                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>  |                |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>  |                |                         |
|              |      | Afdeling 1  | 2.718.381      | 3.173                   |
|              |      | Afdeling 2  | 2.079.468      | 1.480                   |
|              |      | Afdeling 3  | 2.281.423      | 1.824                   |
|              |      | Afdeling 4  | 4.311.131      | 3.785                   |
|              |      | Afdeling 7  | 7.888.237      | 6.843                   |
|              |      | Afdeling 8  | 6.084.148      | 5.267                   |
|              |      | Afdeling 9  | 2.813.179      | 3.055                   |
|              |      | Afdeling 10   | 4.127.576      | 2.687                   |
|              |      | Afdeling 11   | 2.567.494      | 2.090                   |
|              |      | Afdeling 12   | 5.282.019      | 2.780                   |
|              |      | Afdeling 13   | 469.876        | 389                     |
|              |      | Afdeling 14   | 8.240.637      | 7.299                   |
|              |      | Afdeling 19   | 2.735.389      | 2.509                   |
|              |      | Afdeling 20   | 2.775.081      | 2.855                   |
|              |      | Strandgården  | 2.951.455      | 2.792                   |
|              |      | Møllegården   | 2.859.019      | 2.579                   |
|              |      | Midgården I   | 6.747.167      | 6.337                   |
|              |      | Midgården II  | 3.990.879      | 4.302                   |
|              |      | Rosenlunden   | 2.874.342      | 2.652                   |
|              |      | Søndergården I  | 6.542.173      | 5.230                   |
|              |      | Søndergården II   | 7.097.386      | 6.168                   |
|              |      | Ågården   | 3.579.254      | 3.153                   |
|              |      | Støberigården   | 2.073.951      | 2.774                   |
|              |      | Pakhuset  | 2.798.203      | 2.464                   |
|              |      | Højvangsparken  | 17.992.794     | 16.989                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling Svaneke  | 7.867.482          | 7.437                   |
|              |      | Afdeling 56   | 22.095.104         | 20.145                  |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>  | <b>143.843.248</b> | <b>129.058</b>          |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>  |                    |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                          |                    |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                    |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | 845.398            | 560                     |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                        | 1.356.161          | 1.343                   |
|              |      | Konto 821.2 i alt   | 2.201.559          | 1.903                   |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>  |                    |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>   |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>  |                    |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>  |                    |                         |
|              |      | Afsætninger   | 821.017            | 715                     |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>  | <b>821.017</b>     | <b>715</b>              |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>   |                    |                         |
|              |      | Personalekasse  | 9.859              | 11                      |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>  | <b>9.859</b>       | <b>11</b>               |

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| <b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>   |      |  |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>                           |      |  |           |                |             |
|  |      | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.                           |           |                |             |
|  |      | 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)   |           |                |             |
|  |      | 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).   |           |                |             |
|  |      | 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).                            |           |                |             |
|  |      | 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).   |           |                |             |
|  |      | 6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)  |           |                |             |
|  |      | 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)  |           |                |             |
|  |      | 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )                         |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>                       |      |  |           |                |             |
|  |      | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)   |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b> |      |  |           |                |             |
|  |      | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).  | 1.404.000 | 289.691        | 845.398     |
| <b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>                        |      |  |           |                |             |
|  |      | 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).  |           |                |             |
|  |      | 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital  |           |                |             |
|  |      | 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)   |           |                |             |
|  |      | 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). |           |                |             |
|  |      | 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital  |           |                |             |
|  |      | 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)                   |           |                |             |
|  |      | 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital  |           |                |             |
|  |      | 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).                         |           |                |             |
|  |      | 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).   |           |                |             |
|  |      | 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital  |           |                |             |
|  |      | 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).              |           |                |             |
|  |      | 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital  |           |                |             |

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
|          | 18.  | Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).  |           |                |             |
|          | 19.  | Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)   |           |                |             |
|          | 20.  | Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).  |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>  |           |                |             |
|          | 21.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).   |           |                |             |
|          | 22.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).  |           |                |             |
|          | 23.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)   |           |                |             |
|          | 24.  | Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)   |           |                |             |
|          | 25.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)   |           |                |             |
|          | 26.  | Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).  |           |                |             |
|          | 27.  | Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).  |           |                |             |
|          | 28.  | Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)   |           |                |             |
|          | 29.  | Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).   |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
- 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
- 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
- 4c. Løbende retssager? Nej
- 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
- 4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? \*) Ja
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
- 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
- 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
- 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
- 11b. Løbende retssager? Nej
- 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
- 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
- 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
- 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
- 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
- 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
- 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler til afdelingernes lejeledighed i 2019 på i alt kr. 64.998,43.

Der har i Afdeling 2 været lejeledighed på kr. 3.750,00.

Der har i Afdeling 8 været lejeledighed på kr. 3.560,36.

Der har i Afdeling 10 været lejeledighed på kr. -157,50.

Der har i Afdeling 11 været lejeledighed på kr. 2.708,50.

Der har i Afdeling 12 været lejeledighed på kr. -232,50.

Der har i Pakhuset været lejeledighed på kr. 13.223,11.

Der har i Afdeling Svaneke været lejeledighed på kr. 39.275,96.

Der har i Afdeling 56 været lejeledighed på kr. 2.870,50.

Der er anvendt midler til afdelingernes tab ved fraflytning i 2019 på i alt kr. 277.356,33.

Der har i Afdeling 1 været tab ved fraflytning på kr. 3.359,04.

Der har i Afdeling 7 været tab ved fraflytning på kr. 62.855,01.

Der har i Afdeling 9 været tab ved fraflytning på kr. 108.059,05.

Der har i Afdeling 10 været tab ved fraflytning på kr. 5.624,46.

Der har i Afdeling 11 været tab ved fraflytning på kr. 20.976,24.

Der har i Afdeling 12 været tab ved fraflytning på kr. 16.555,65.

Der har i Afdeling 33 været tab ved fraflytning på kr. 12.816,70.

Der har i Afdeling 35 været tab ved fraflytning på kr. 5.602,38.

Der har i Afdeling 52 været tab ved fraflytning på kr. 41.507,80.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi udgør:

Søndergården I kr. 41.646

Afdeling Svaneke kr. 67.572

Underfinansiering udgør:

Afdeling 1 kr. 127.528,00

Afdeling 8 kr. 171.000,00

Søndergården I kr. 156.000,00

Højvangsparken kr. 2.610.475,00

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Følgende 11 afdelinger står overfor forventet helhedsplan i de kommende 5 år:

Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4

Midgården I & II

Rosenlunden

Søndergården I & II

Pakhuset

Afdeling Svaneke

Afdeling 56



Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

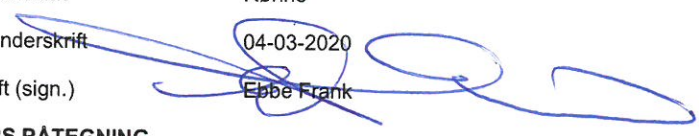
Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-03-2020

Underskrift (sign.)  Ebbe Frank

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til den øverste myndighed i Bo42

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo42 med tilhørende afdelinger og sideaktiviteter regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsens godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

#### 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 [boligorganisationen], 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 boligorganisationen, 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.

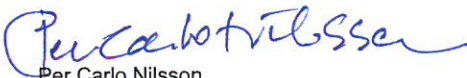
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

|                      |  |
|----------------------|--|
| By for underskrift   | Rønne  |
| Dato for underskrift | 27-03-2020   |
| Underskrift (sign.)  | Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab<br>CVR-nummer 37 85 84 98 |

  
Jens Otto A. Sonne  
statsautoriseret revisor  
MNE-nummer 15625

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse                                  |
| By for underskrift    | Rønne  |
| Dato for underskrift  | 05-05-2020   |
| Underskrifter (sign.) | <br>Per Carlo Nilsson |

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse |
| By for underskrift    | Rønne   |
| Dato for underskrift  | 16-06-2020  |
| Underskrifter (sign.) | Per Carlo Nilsson   |



**Bo42**

CVR-nr.: 38 42 84 11

**Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2019**



## Indholdsfortegnelse

|  |     |
|--|-----|
| 1. Indledning.....                                     | 118 |
| 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet.....      | 118 |
| 3. Revisionen i årets løb .....                        | 118 |
| 4. Revisionen af årsregnskabet .....                   | 118 |
| 5. Ledelsens regnskabserklæring .....                  | 119 |
| 6. Revision af væsentlige poster i årsregnskabet ..... | 120 |
| 7. Andre forhold.....                                  | 120 |
| 8. Forvaltningsrevision .....                          | 125 |
| 9. Andre ydelser .....                                 | 126 |
| 10. Afslutning .....                                   | 126 |

## 1. Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for boligorganisationen Bo42 med tilhørende afdelinger samt sideaktivitetsafdelinger for 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet, der er aflagt efter bestemmelserne i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse, udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

|  |             |
|--|-------------|
| Resultat kr.   | 1.858.074   |
| Aktiver kr.  | 190.794.037 |
| Egenkapital (dispositionsfond og arbejdskapital) kr. | 39.136.346  |

## 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet

Revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionskik med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af boligorganisationens aktiviteter i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion, fremhæve forhold og/eller rapportering om ledelsesansvar mv. i vores påtegning på årsregnskabet.

## 3. Revisionen i årets løb

Vi har i årets løb foretaget revision af Bo42 med det formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet har endvidere været er at påse, at der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som danner grundlaget for regnskabsaflæggelsen.

Revisionen i årets løb har omfattet forretningsgange og interne kontroller indenfor følgende risikofyldte områder:

- Attestationsforhold
- Beholdningsområdet (likvider)

Revisionen i årets løb har ikke givet anledning til bemærkninger.

## 4. Revisionen af årsregnskabet

Vores revision har primært været baseret på substanshandlinger (analyser og detailtest via stikprøver) udført i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Som anført i vor revisionsprotokollat side 72, har vi med ledelsen aftalt, at mindre boligafdelinger og boligafdelinger uden særlige forhold, gennemgås og kontrolleres over en rotationsplan på 2-3 år.



En rotationsplan betyder, at vor gennemgang og kontrol i de mellemliggende år primært består i en overordnet analyse af udvalgte nøgletal og kun såfremt konkrete forhold giver anledning til bemærkninger, vil revisionen blive udvidet.

Det er således vores vurdering, at implementering af en rotationsordning for mindre afdelinger og afdelinger uden særlige forhold, ikke ændrer på kvaliteten af revisionen. I øvrigt henviser vi til tiltrædelsesprotokollen.

#### *Besvigelser*

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, og har bekræftet dette skriftligt over for os i ledelsens regnskabserklæring.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

Uanset ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Ledelsens kontroller er især vigtige i virksomheder, der ikke har etableret effektiv funktionsadskillelse, fordi det som udgangspunkt øger muligheden og risikoen for besvigelser.

#### *Overholdelse af love og øvrig regulering*

Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om lovgivning, hvor en eventuel manglende overholdelse vil kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet, samt om ledelsens kendskab til eventuel overtrædelse af sådan lovgivning

Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til overtrædelse af sådan lovgivning, og har bekræftet dette over for os i ledelsens regnskabserklæring.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om overtrædelse af lovgivning eller anden regulering af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

#### *Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet*

Samtlige fejlinformationer, som revisionen har afdækket, er rettet i årsregnskabet.

### **5. Ledelsens regnskabserklæring**

Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os. I regnskabserklæringen har den daglige ledelse blandt andet bekræftet følgende i overensstemmelse med de aftalte vilkår:

- At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

- At ledelsen har givet os adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold samt yderligere information, som vi har anmodet om.
- At ledelsen har givet os ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som vi har fastslået, det er nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet

## 6. Revision af væsentlige poster i årsregnskabet

Vi skal i det følgende redegøre for handlinger og konklusioner på vores revision af de væsentligste og mest risikofyldte poster i årsregnskabet.

Vores revisionsstrategi er tilpasset således, at der for øvrige områder, hvor risikoen for væsentlig fejlinformation er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandling.

## 7. Andre forhold

### **Ledelsens pligter**

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskrift af revisionsprotokollater. Kontrollen har ikke givet anledning til kommentarer.

### **Boligorganisationen**

#### **Årets resultat**

Boligorganisationen har i 2019 realiseret et overskud på kr. 1.858.074 mod budgetteret resultat på kr. 0. Den væsentlige årsag til overskuddet kan henføres til fald i lønninger som følge af fratrådte medarbejdere, opkrævede byggesagshonorar, nettorenteindtægter mv.

#### **Varevogn**

Varevogn, kr. 142.113 er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af linere afskrivninger over den forventede brugstid.

#### **Afdelinger med igangværende forbedringsarbejder**

Tilgodehavender, kr. 4.486.708 vedrører afholdte udgifter for afdeling 56 og afdeling Svaneke til igangværende helhedsplaner.

#### **Værdipapirer**

Kursværdien af værdipapirbeholdningen udgør kr. 169.388.708 og specificeres således:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nordea Invest Bolig, stk. 107.672                     | kr. 10.009.189         |
| Nykredit Invest Almen Bolig Korte, stk. 853.955       | kr. 84.294.077         |
| Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange, stk. 733.446 | <u>kr. 75.085.442</u>  |
|   | <u>kr. 169.388.708</u> |

Værdipapirerne er optaget til statusdagens kursværdi.

Værdipapirerne giver et variabelt afkast.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger udgøres af kassebeholdning kr. 874 og indestående i pengeinstitutter, kr. 11.081.429. Beholdningerne er afstemt med internt og eksternt materiale.

### **Dispositionsfonden**

Der ydes en årlig ydelsesstøtte fra dispositionsfonden til afdeling 1 vedrørende forbedringslånet. For året har ydelsesstøtten udgjort kr. 108.801.

Der er ydet tilskud på kr. 25.000 til afdeling 1, udvidelse af haver m.v., tilskud på kr. 200.000 til Støberigården til fjernvarme, tilskud på kr. 500.000 til Midgård II til køkken- gulvprojekt, samt tilskud til nye legepladser m.v., kr. 1.500.000.

Til det boligsociale projekt er der ydet kr. 146.438 som medfinansiering for året 2019.

Dispositionsfonden har i årets løb dækket tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger med henholdsvis kr. 64.998 og med kr. 277.356. I forhold til sidste år er der tale om en mindre stigning i tab ved lejeledighed og et fald i tab ved fraflytning, hvor tabene i 2018 udgjorde henholdsvis kr. 61.150 og kr. 415.321.

Saldoen på dispositionsfonden udgør 31. december 2019 kr. 28.326.398. Heraf udgør indskud i Landsbyggefonden, kr. 5.096.247 en bunden del. Den disponible del udgør herefter kr. 23.230.151 eller kr. 19.057 pr. lejemål.

I lighed med tidligere år er der i 2019 ikke foretaget henlæggelser til dispositionsfonden, idet der allerede er henlagt mere end det krævede beløb på kr. 5.700 pr. lejemål.

### **Arbejdskapitalen**

Saldoen på arbejdskapitalen udgør pr. 31. december 2019 kr. 10.809.948. Der er i året ydet tilskud på kr. 83.334 til udgifter i forbindelse med Bo42' årsfest og et tilskud på kr. 804.110 til etablering af solcelleanlæg m.v. i forbindelse med nybyggeriet af ungdomsboliger, afdeling 75.

### **Kortfristet gæld**

Kortfristet gæld udgør kr. 151.657.691. Heraf udgør mellemregning med afdelinger og sideaktivitetsafdelinger kr. 146.044.807 samt vaskerier kr. 821.017.

Vi har gennemgået gældsforpligtelserne samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne.

Vi har gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb og efter vores gennemgang er vi enige med ledelsen i den foretagne indregning og måling.

## Afdelingerne

Afdelingernes regnskaber for 2019 viser følgende resultater:

|                        | <u>Resultat</u> | Konto 407,<br><u>Opsamlet resultat</u> |
|------------------------|-----------------|--|
| Afdeling 1 .....       | 86              | 63.726                                 |
| Afdeling 2 .....       | 193.2854        | 361.410                                |
| Afdeling 3 .....       | 118.504         | 221.051                                |
| Afdeling 4 .....       | 123.278         | 336.932                                |
| Afdeling 7 .....       | 226.855         | 575.694                                |
| Afdeling 8 .....       | 97.246          | 373.413                                |
| Afdeling 9 .....       | 52.926          | 316.166                                |
| Afdeling 10 .....      | 68.863          | 224.108                                |
| Afdeling 11 .....      | 106.490         | 218.092                                |
| Afdeling 12 .....      | 62.595          | 195.541                                |
| Afdeling 13 .....      | 15.640          | 20.564                                 |
| Afdeling 14 .....      | 173.584         | 361.547                                |
| Afdeling 19 .....      | 126.142         | 297.054                                |
| Afdeling 20 .....      | 65.220          | 150.167                                |
| Afdeling 56 .....      | 461.280         | 1.433.633                              |
| Afdeling 75 .....      | 219.160         | 219.160                                |
| Strandgården .....     | 33.408          | 130.658                                |
| Møllegården .....      | 16.558          | 91.863                                 |
| Midgården I .....      | 187.845         | 353.568                                |
| Midgården II .....     | 116.616         | 391.980                                |
| Rosenlunden .....      | 80.131          | 213.282                                |
| Søndergården I .....   | 67.664          | -41.645                                |
| Søndergården II .....  | 84.526          | 458.622                                |
| Ågården .....          | 50.860          | 146.297                                |
| Støberigården .....    | 71.364          | 179.347                                |
| Pakhuset .....         | 70.895          | 263.825                                |
| Højvangsparken .....   | 341.507         | 1.123.092                              |
| Afdeling Svaneke ..... | -156.775        | -67.572                                |

Overskud eller underskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for afdelingens videreførelse kan underskud dog afvikles over 10 år. Vi har påset at boligorganisationen følger reglerne.

### **Administrationsbidrag**

Boligafdelingernes bidrag udgør for 2019 et fast bidrag på kr. 28.000 pr. afdeling og et bidrag pr. lejemål på kr. 3.000. I forhold til sidste år er det faste bidrag pr. afdeling uændret, medens bidraget pr. lejemål er faldet med kr. 200.

Sideaktivitetsafdelingernes bidrag udgør et fast bidrag på kr. 10.000 pr. afdeling eller i alt kr. 50.000. Bidraget er uændret i forhold til sidste år.

### **Renteforhold**

Renter af mellemregningen mellem boligorganisationen og afdelingerne er beregnet af boligorganisationen med 1,32 % af de daglige posteringer.

Der beregnes ikke rente til organisationens sideaktiviteter og dispositionsfond.

### **Sideaktiviteter**

Sideaktiviteternes regnskaber for 2019 viser følgende resultater:

|   | <u>Årets<br/>indtægter</u> | <u>Årets<br/>resultat</u> | <u>Egenkapital</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Afdeling for intern teknisk service ..... | 1.404.000                  | 289.691                   | 845.398            |
| Afdeling for selskabslokaler .....        | 316.186                    | 122.255                   | 1.370.703          |

### **Boligsocial helhedsplan for Nordparken**

Den boligsociale indsats blev påbegyndt i andet halvår 2017. Indsatsperioden løber over 4 år og de samlede udgifter er budgetteret til kr. 6.959.000, hvoraf Landsbyggefonden yder et tilskud på 75%, eller kr. 5.200.000. Bo42 og Bornholms Regionskommune yder en medfinansiering med henholdsvis kr. 781.000 og kr. 978.000.

Projektet kan opgøres således:

|                            | <u>Året 2019</u>  | <u>Ultimo 2019</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Projektudgifter .....      | 1.505.665         | 3.298.744          |
| Finansiering               |                   |                    |
| Medfinansiering Bo42 ..... | -195.250          | -488.125           |
| Medfinansiering BRK .....  | -161.250          | -333.000           |
| Medfinansiering LBF .....  | <u>-1.207.000</u> | <u>-2.786.000</u>  |
|                            | <u>-57.835</u>    | <u>-308.381</u>    |

### **Afdeling 1**

Afdelingen har i året erhvervet yderligere grundareal til udvidelser af haver, omlægning af gangsti m.v. Udgifterne hertil har udgjort kr. 536.084 der er finansieret ved udligning af reguleringskontoen fra tidligere renoverings- og forbedringsarbejder, kr. 369.301 og tilskud fra Boligorganisationens dispositionsfond, kr. 25.000. Herefter er der en underfinansiering på kr. 141.783, der afskrives efter reglerne.

### **Afdeling 9**

Afdelingen har i året fået renoveret varme- og brugsvandsrør. Udgifter hertil har udgjort kr. 2.087.990, der er finansieret ved optagelse af realkreditlån, stort kr. 1.408.000, og fra afdelingens egne henlæggelser, kr. 679.990.

### **Midgården I**

Afdelingen har sidst i året afsluttet køkken- og gulvrenovering. Udgifterne hertil har udgjort kr. 4.437.801 og er finansieret med et realkreditlån, stort kr. 4.197.000 og fra afdelingens egne henlæggelser, kr. 240.801

### **Midgården II**

Afdelingen har sidst i året afsluttet køkken- og gulvrenovering. Udgifterne hertil har udgjort kr. 4.274.037 og er finansieret med et realkreditlån, stort kr. 4.197.000, og med tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, kr. 500.000 samt fra afdelingens egne henlæggelser, kr. 185.037.

### **Støberigården**

Afdelingen har i året udskiftet elvarmeinstallationerne med fjernvarmeinstallationer. Udgifterne har beløbet sig til kr. 1.214.482, der er finansieret ved udbetaling af energitilskud, kr. 49.903, tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, kr. 200.000 samt fra afdelingens egne henlæggelser, kr. 964.579.

### **Afdeling 75**

Bo42 har med skæringdag den 1. august 2019 udarbejdet et byggeregnskab (skema C) som vi har revideret. Den samlede anlægssum er opgjort til t.kr. 25.965. Vi henviser til vort revisionsprotokollat herom, siderne 115 – 117.

Efter skæringsdatoen er afdelingen overgået til almindelig drift og der er udarbejdet regnskab for perioden 1. august til 31. december.

### **Natur- og kulturpark**

I forbindelse med konkurrence for almene boligforeninger har Bo42 søgt om udlodningsmidler til friluftsliv og vundet 1. præmien på 400.000 kr.

Bo42 har opført en natur- og kulturpark på fællesarealet i Nordparken. Udgifterne hertil har udgjort kr. 1.055.740 og er finansieret af tilskud fra Friluftsrådet, kr. 400.000 og fra boligorganisationens dispositionsfond, kr. 400.000. De resterende udgifter, kr. 255.740 er fordelt mellem afdelinger i tilknytning hertil.

### **Legepladser og miniarenaer**

Bo42 har fået ny belægning på 2 miniarenaer og 3 af legepladserne. Udgifterne hertil har udgjort kr. 2.001.932. Heraf har boligorganisationen ydet et tilskud på kr. 1.500.000 og det resterende beløb er afholdt af de respektive afdelinger.

## **8. Forvaltningsrevision**

Der er udover den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision, opdelt i undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Sparsommelighedsanalyserne har omfattet en gennemgang af forskellige omkostningsarter for at vurdere, om der for eksempel er foretaget økonomiske hensyn til vedligeholdelsesudgifter-nes omfang i forhold til forbedringer. Gennemgangen har også omfattet en kontrol af, om organisationen indhenter flere tilbud inden større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder igangsættes.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

For udgifter til almindelig vedligeholdelse har der været afholdt udgifter for i alt kr. 1.572.000 mod budgetteret kr. 2.371.000. For udgifter til planlagt vedligeholdelse har der samlet set været afholdt udgifter for kr. 14.859.000, mod et budgetteret forbrug på kr. 24.424.000. At der har været et mindre forbrug i forhold til budgettet skyldes primært senere igangsætning end oprindelige planlagt, eller mindre udgifter til renoverings- og genopretningsudgifter end budgetteret.

De samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er steget fra kr. 88.672.000 pr. 1. januar 2019 til kr. 101.748.000 pr. 31. december 2019. Den gennemsnitlige henlæggelse er således steget fra kr. 1.019 pr. m2 til kr. 1.169 pr. m2.

Effektivitetsanalyserne har omfattet en undersøgelse af, om boligorganisationen foretager analyser eller registreringer, der belyser dens effektivitet.

Boligorganisationen har udarbejdet nedenstående nøgletal:

### *Fraflytninger:*

|   | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal flytninger                            | 205         | 163         | 174         | 202         |
| <i>Fraflytninger fordelt på boligtyper:</i> |             |             |             |             |
| Familieboliger                              | 90 %        | 87 %        | 83 %        | 92 %        |
| Ældreboliger                                | 2 %         | 4 %         | 7 %         | 1 %         |
| Ungdomsboliger                              | 8 %         | 9 %         | 10 %        | 7 %         |

Som det fremgår af ovenstående er antallet fraflytninger stigende efter en periode med fallende tendens. Antallet af fraflytninger fordelt på boligtyper viser en stigende udvikling på familieboliger over de 3 sidste år.

*Fraflytningsprocent fordelt på boligtyper:*

|                | <u>Antal boliger</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Familieboliger | 1.089                | 17 %        | 13 %        | 13 %        | 17 %        |
| Ældreboliger   | 20                   | 20 %        | 30 %        | 60 %        | 10 %        |
| Ungdomsboliger | 33                   | 48 %        | 46 %        | 52 %        | 45 %        |

Som det fremgår af ovenstående er fraflytningsprocenten relativt høj for ældreboligerne og ungdomsboliger. På grund af de få ældre- og ungdomsboliger, er fraflytningsprocenten følsom. For 2019 svarer 20 % og 48 % til henholdsvis 4 og 16 fraflytninger.

For at bevare sammenligneligheden i ovennævnte statistik er de i 2019 etablerede ungdomsboliger afdeling 75 ikke indarbejdet.

Produktivitetsanalyser udføres f.eks. med henblik på fortsat at opretholde en høj udlejningsprocent og dermed minimere tomgangsleje. Endvidere har boligorganisationen i årets løb øget depotbeholdningen af obligationer for at opnå et bedre afkast.

Det er vor vurdering, at boligorganisationen har foretaget de nødvendige skyldige, økonomiske hensyn vedrørende krav til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltningen af boligorganisationens midler, herunder driften indenfor dens formål.

## **9. Andre ydelser**

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assistance med:

- Revideret projektregnskab over afholdte håndværkerudgifter, Natur og kulturpark.
- Revideret Boligsocialt projekt i Nordparken, år 2018.
- Afgivet erklæring på indberettede realkreditlån ud fra årsopgørelser fra realkreditinstitutter og afdelingernes årsregnskaber.  
Revideret byggeregnskab (skema C) afdeling 75, ungdomsboliger.

## **10. Afslutning**

Vi kan oplyse følgende:

- At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
- At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om og



- At statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår og regler

Rønne, den 27. marts 2020

Bornholms Revision A/S  
Godkendt revisionsaktieselskab



Jens-Otto A. Sonne  
Statsautoriseret revisor  
MNE 15625

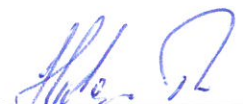
Nærværende revisionsprotokol, side 118 – 127, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen den **5/5** 2020.

I ledelsen:

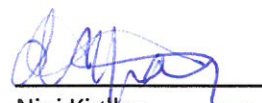
**Bestyrelsen**



Per Carlo Nilsson  
formand



Holger Pii  
næstformand



Nini Kjølter



Jette Pedersen



Britta Hammer Sonne



Lene Fassel



Torben Dehn



# Boligorganisationen

## Driftsbudget 2020

Alle beløb er angivet i tusinder

| <b>UDGIFTER</b>                                   |  | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Regnskab<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2019</b> |
|---|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 501   | Bestyrelsesvederlag – afdelinger i drift         | 62                     | 57                       | 58                     | 59                     |
| 502   | Mødeudgifter, mødelokaler m.v.                   | 260                    | 196                      | 300                    | 280                    |
| 511   | Personale  | 4.329                  | 3.816                    | 4.300                  | 4.386                  |
| 513   | Kontorhold                                       | 617                    | 541                      | 634                    | 644                    |
| 514   | Kontorlokaler                                    | 296                    | 291                      | 290                    | 290                    |
| 521   | Revision   | 100                    | 92                       | 150                    | 96                     |
| <b>Bruttoadministration</b>                       |  | <b>5.664</b>           | <b>4.993</b>             | <b>5.732</b>           | <b>5.755</b>           |
| 531   | Renteudgifter                                    | 845                    | 911                      | 840                    | 1.050                  |
| <b>Ordinære udgifter før henlæggelser/tilskud</b> |  | <b>6.509</b>           | <b>5.904</b>             | <b>6.572</b>           | <b>6.805</b>           |
| 531   | Tilskud til afdelinger                           | 0                      | 2.546                    | 0                      | 0                      |
| 533   | Henlæggelse til dispositionsfonden               | 17.000                 | 16.812                   | 16.000                 | 17.000                 |
| 541   | Særlige aktiviteter ifm. årsfest                 | 150                    | 79                       | 180                    | 140                    |
| 551   | Henlæggelse til arbejdskapitalen                 | 0                      | 900                      | 0                      | 0                      |
| <b>Udgifter i alt</b>                             |  | <b>23.659</b>          | <b>26.241</b>            | <b>22.752</b>          | <b>23.945</b>          |
| <b>INDTÆGTER</b>                                  |  | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Regnskab<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2019</b> |
| 601   | Administrationsbidrag, pr. afdeling (14%)        | 810                    | 756                      | 756                    | 756                    |
| 601   | Administrationsbidrag, pr. lejemål (61%)         | 3.457                  | 3.718                    | 3.719                  | 3.576                  |
| 601   | Adm.bidrag, sideaktivitetsafdelinger (1%)        | 60                     | 50                       | 50                     | 50                     |
| 602   | Lovmæssige gebyrer (12%)                         | 655                    | 711                      | 616                    | 712                    |
| 606   | Byggesagshonorar (12%)                           | 682                    | 435                      | 591                    | 661                    |
| <b>Indtægter før renter og bidrag</b>             |  | <b>5.664</b>           | <b>5.670</b>             | <b>5.732</b>           | <b>5.755</b>           |
| 603   | Renteindtægter                                   | 845                    | 1.134                    | 840                    | 1.050                  |
| <b>Indtægter før bidrag fra afdelingerne m.v.</b> |  | <b>6.509</b>           | <b>6.804</b>             | <b>6.572</b>           | <b>6.805</b>           |
| 604   | Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden      | 17.000                 | 16.812                   | 16.000                 | 17.000                 |
| 611   | Tilskud fra arbejdskapital afdelinger og årsfest | 150                    | 2.625                    | 180                    | 140                    |
| 621   | Årets underskud                                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| <b>Indtægter i alt</b>                            |  | <b>23.659</b>          | <b>26.241</b>            | <b>22.752</b>          | <b>23.945</b>          |

| <b>Administrationsbidrag</b>  | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Grundbidrag pr. boligafdeling                                       | 30.000      | 28.000      | 28.000      |
| Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                       | 2.900       | 3.000       | 3.200       |
| Administrationsbidrag pr. sideaktivitetsafdeling                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Forbrugsregnskabsgebyr pr. lejemål (eksternt)                       | 200         | 150         | 150         |
| El-regnskabsgebyr pr. lejemål (internt)                             | 0           | 420         | 420         |
| Særligt gebyr (opnotering/ajourføring på venteliste) (boligsøgende) | 300         | 300         | 300         |