

## Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2022

Regnskabsperioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	35	Kommunenr. 751	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817	Trillegården Trillegårdsvej 8210 Aarhus V		Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Telefon	89313131	Telefon	89402000
Email	bolig@aabnet.dk	Email	bolig@aabnet.dk	Email	post@aarhus.dk
Hjemmeside	http://www.aabnet.dk	Hjemmeside	http://www.aabnet.dk		
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		41.483	456	1	456
Almene ungdomsboliger		976	26	1	26
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		42.459	482		482
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3001,5	72		
	2	12.869	191		
	3	3.806	38		
	4	0	0		
	5	22.783	181		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Institutioner		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Garager/Carporte		0	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		42.459	498		485
Støtteart	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	482	42.459	18.12.1972	15.11.1974	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m2			
Boliger i etagebyggeri	331	31.529			
Boliger i tæt/lav byggeri	151	10.930			
<b>Matr.nr. og tekst:</b>	HASLE, ÅRHUS JORDER 11fx HASLE, ÅRHUS JORDER 11fs	<b>Tekniske installationer m.v.</b>		<b>Varmeforsyning</b>	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	630603	Tostrengt vandsystem	Nej	Fjernvarme	Ja
		Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
		Regnvand, genanvendelse	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
		Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
<b>Beboerfaciliter</b>		Spildevand, bioværk	Nej	(naturgas)	Nej
Beboerhus	Ja	Kildesort. af affald - inde i boligen	Nej	Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - uden for boligen	Ja	Elpaneler	Nej
		Vandmåling, individuel	Ja	Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling, kollektiv	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
<b>Vaskeri</b>		Varmemåling, individuel	Ja	Biogasanlæg	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Varmemåling, kollektiv	Nej		
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej	Elmåling, individuel	Ja		
		Elmåling, kollektiv	Nej		
<b>Lejeoplysninger for boligen</b>					
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet		859 kr.			
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis		710.674 kr.	Dato for forhøjelse	01.01.2022	
Forhøjelse pr. m2 i kr.		16,74 kr.	Forhøjelse pr. m2 i %	2,00 %	

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 35 - Trillegården

## Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Budget 2022 (t.kr.)	Budget 2023 (t.kr.)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>9.385.670</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	1.889.374	1.900	1.953
107	2	Vandafgift	528.765	700	625
109	3	Renovation	747.583	750	820
110		Forsikringer	510.802	466	532
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	482.089	494	543
	3.	Målerpasning m.v.	80.063	84	69
			<u>562.152</u>	<u>579</u>	<u>611</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	1.763.857	1.764	1.883
			<u>1.763.857</u>	<u>1.764</u>	<u>1.883</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>6.002.533</b>	<b>6.158</b>	<b>6.424</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.643.094	3.489	3.752
115	6	Almindelig vedligeholdelse	880.227	1.700	1.100
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	11.952.527	4.801	6.269
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.952.527	-4.801	-6.269
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	1.157.753	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.157.753	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
	1.	Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	156.208	140	140
	3.	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	46.315	60	60
			<u>202.523</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
119	9	Diverse udgifter	410.601	444	440
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>5.136.446</b>	<b>5.833</b>	<b>5.492</b>

## Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Budget 2022 (t.kr.)	Budget 2023 (t.kr.)
<b>Henlæggelser</b>					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.688.500	11.689	12.514
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		1. Fælleskonto (kt. 403)	106.200	106	199
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	1.188.847	1.189	1.189
123		Tab ved fraflytninger	100.000	100	100
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>13.083.547</b>	<b>13.084</b>	<b>14.002</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>33.608.195</b>	<b>34.492</b>	<b>35.335</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	1.552.789	1.508	1.194
		2. Renter m.v.	520.735	495	455
		3. Bidrag	6.950	7	7
		4. Heraf dækket ved løb. off. tilskud	14.899	12	12
			<u>2.095.372</u>	<u>2.022</u>	<u>1.668</u>
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		2. Frafl. lejerens godtgj. forbedr.arb.(kt. 303.3)	1.548	2	2
			<u>1.548</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
127		Ydelser vedr. lån bygningsrenovering (kt. 303.2)			
		1. Afdrag	2.337.344	2.336	2.336
		2. Renter m.v.	520.286	517	517
		3. Administrationsbidrag	100.386	100	100
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-478.020	-483	-483
			<u>2.479.996</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38.341	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-38.341	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		1. Tab ved fraflytninger	1.179.036	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-162.960	0	0
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-1.016.076	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131		Andre renter			
		3. Diverse renter	4.924.127	0	0
			<u>4.924.127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136		Beboerrådgivning m.v.	326.327	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>9.827.370</b>	<b>4.494</b>	<b>4.139</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>43.435.565</b>	<b>38.986</b>	<b>39.474</b>
140		Årets overskud, der anvendes til			
		2. Overført opsamlet resultat	1.431.356	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>44.866.921</b>	<b>38.986</b>	<b>39.474</b>

## Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Budget 2022 (t.kr.)	Budget 2023 (t.kr.)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje			
	12	1. Almene familieboliger	35.527.077	35.468	36.668
		2. Almene ungdomsboliger	957.480	947	957
		4. Erhverv	83.100	35	135
		6. Kældre m.v.	19.800	20	20
		7. Garager/Carporte	53.952	53	56
			36.641.409	36.522	37.836
202	13	Renter	5.939.017	633	0
203		Andre ordinære indtægter			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.015	175	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	145.350	91	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.880	43	43
		6. Overført fra opsamlet resultat	1.523.307	1.523	1.430
			7.819.569	2.465	1.638
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>44.460.978</b>	<b>38.986</b>	<b>39.474</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	14	Driftsikring, huslejesikring og andre tilskud m.v.	326.327	0	0
206	15	Korrektion vedr. tidligere år	79.616	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>405.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>44.866.921</b>	<b>38.986</b>	<b>39.474</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>44.866.921</b>	<b>38.986</b>	<b>39.474</b>

## Balance pr. 31.12.2022

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Regnskab 2021 (t.kr.)
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	16	Ejendommens anskaffelsessum	142.058.434	142.058
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	396.700.000	
		2. Heraf grundværdi	78.055.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.413.134	2.413
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	144.471.568	144.472
303		Forbedringsarbejder		
	17	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.826.066	29.573
	18	2. Bygningsreovering m.v.	14.513.189	16.277
	19	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.727	11
304		Andre anlægsaktiver		
	20.1	Driftstabslån	2.500.000	2.500
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>191.320.550</b>	<b>192.832</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	21	1. Leje incl. Varme	65.814	50
	22	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.153.847	1.318
	23	4. Fraflytninger, heraf til incasso	1.399.831	2.181
		6. Andre debitorer	229.553	930
			2.849.047	4.479
307		Likvide beholdninger		
	3.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	42.987.882	47.789
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>45.836.928</b>	<b>52.268</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>237.157.479</b>	<b>245.101</b>

## Balance pr. 31.12.2022

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Regnskab 2021 (t.kr.)
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.660.626	32.849
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.678.769	1.924
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	8.940.677	8.558
405	25	Tab ved fraflytninger	817.512	880
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>39.097.585</b>	<b>44.211</b>
407	26	Opsamlet resultat +/-	3.413.857	3.506
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>	<b>42.511.442</b>	<b>47.717</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		7. Landsbyggefonden	1.709.085	1.878
			<u>1.709.085</u>	<u>1.878</u>
409		Beboerindskud	4.208.600	4.209
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.553.883	138.385
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>144.471.568</b>	<b>144.472</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.493.338	12.945
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.662.707	28.427
			<u>39.156.045</u>	<u>41.372</u>
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	939.806	940
			<u>939.806</u>	<u>940</u>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.250.000	1.250
		5. Andre driftsstøttelån	1.250.000	1.250
			<u>2.500.000</u>	<u>2.500</u>
416	27	Anden langfristet gæld	3.487.798	3.488
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>190.555.217</b>	<b>192.771</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	28	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.438.394	2.377
421	29	Skyldige omkostninger	1.328.675	1.834
422		Mellemregning med fraflyttere	28.031	63
423	30	Deposita og forudbetalt leje m.v.	208.770	258
425		Anden kortfristet gæld		
		31 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	86.949	81
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.090.819</b>	<b>4.613</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>237.157.479</b>	<b>245.101</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Budget 2022 (t.kr.)	Budget 2023 (t.kr.)
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
		<b>Prioritering ved nominallån/indeklån:</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	168.891	90	0
101.2		Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter)	11.506	4	0
101.3		Administrationsbidrag	2.272	1	0
102.2		Ydelsessikring fra staten	119.093	113	151
			<u>301.762</u>	<u>208</u>	<u>151</u>
		<b>Prioritering ved indeklån</b>			
104.4		Ungdomsboligbidrag	-29.716	-30	-30
			<u>-29.716</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
105.1-2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	3.037.875	3.080	3.099
105.1		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond	6.075.749	6.159	6.198
			<u>9.113.624</u>	<u>9.239</u>	<u>9.296</u>
		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetaling)</b>			
<b>105.9</b>		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b><u>9.385.670</u></b>	<b><u>9.417</u></b>	<b><u>9.417</u></b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	528.765	700	625
			<u>528.765</u>	<u>700</u>	<u>625</u>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	747.583	725	820
		Komprimatorer mv.	0	25	0
			<u>747.583</u>	<u>750</u>	<u>820</u>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.605.350	1.605	1.723
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	121.507	121	124
			<u>1.763.857</u>	<u>1.764</u>	<u>1.883</u>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	3.049.428	2.902	3.157
		Trappevask mv.	120.397	72	120
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	170.504	165	175
		Øvrige renholdelsesudgifter	302.766	350	300
			<u>3.643.094</u>	<u>3.489</u>	<u>3.752</u>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
			(kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	136.442	0	0
		Bygning, klimaskærm	5.228	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.110	1.700	1.100
		Bygning, fælles indvendig	25.281	0	0
		Bygning, tekniske installationer	246.124	0	0
		Materiel	377.041	0	0
			<b>880.227</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Terræn	2.690.596	1.128	2.065
		Bygning, klimaskærm	3.923.218	230	194
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.880.598	1.982	2.200
		Bygning, fælles indvendig	492.250	269	31
		Bygning, tekniske installationer	1.504.021	1.041	1.569
		Materiel	461.845	152	210
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>11.952.527</b>	<b>4.801</b>	<b>6.269</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.952.527	-4.801	-6.269
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
		118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri	156.208	140	140
		115 Reparationer fællesvaskeri	27.811	0	0
		203.2 Indtægter fællesvaskeri	-179.015	-175	-165
			<b>5.004</b>	<b>-35</b>	<b>-25</b>
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
		203.3 Indtægter fællesfaciliteter	-145.350	-91	0
			<b>-145.350</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
		118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler	46.315	60	60
		203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler	-32.880	-43	-43
			<b>13.435</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
			<b>-126.911</b>	<b>-109</b>	<b>-8</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Budget 2022 (t.kr.)	Budget 2023 (t.kr.)
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	71.794	68	74
		Afdelingsbestyrelsen	38.979	43	44
		Beboeraktiviteter	153.552	200	200
		Telefonudgifter	49.394	42	42
		Afdelingsmøder og fester mv.	49.394	50	50
		Køb og salg af edb-udstyr	0	10	10
		Andre udgifter	47.489	30	20
			<b>410.601</b>	<b>444</b>	<b>440</b>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	275,29	275,29	294,73
122	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
		1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	2,50	2,50	4,68
		2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	28,00	28,00	28,00
201	12	<b>Boligafgifter og leje</b>			
		Almene familieboliger	35.527.077	35.468	36.668
			<b>35.527.077</b>	<b>35.468</b>	<b>36.668</b>
202	13	<b>Renter</b>			
		Rente, Råderet	515	0	0
		Renteindtægter, mellemregning	1.008.427	633	0
		Kursregulering	4.924.127	0	0
		Renter kollektiv råderet	5.950	0	0
			<b>5.939.017</b>	<b>633</b>	<b>0</b>
		Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,88% p.a.			
204	14	<b>Driftsikring og anden løbende driftsstøtte</b>			
		Tilskud til beboerrådgivning	326.327	0	0
			<b>326.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	15	<b>Korrektion tidligere år</b>			
		Ekstraordinære indtægter	21.421	0	0
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	58.195	0	0
			<b>79.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Regnskab 2021 (t.kr.)
301	16	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	142.058.434	142.058
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<b>142.058.434</b>	<b>142.058</b>
303.1	17	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	29.572.922	29.883
		Forbedringsarbejder i året	1.805.933	1.252
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.378.855	31.135
		Afdrag	-1.552.789	-1.562
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-1.552.789	-1.562
		Bogført værdi ultimo	<b>29.826.066</b>	<b>29.573</b>
303.2	18	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	16.277.237	18.600
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.277.237	18.600
		Indeksregulering i året	573.295	0
		Samlet indeksregulering ultimo	573.295	0
		Afdrag	-2.337.344	-2.323
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-2.337.344	-2.323
		Bogført værdi ultimo	<b>14.513.189</b>	<b>16.277</b>
303.3	19	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Saldo primo	10.761	12
		Rentetilskrivninger i året	515	1
		Afskrivninger	-1.548	-2
		Saldo ultimo konto 303.3	<b>9.727</b>	<b>11</b>
304		<b>Andre anlægsaktiver</b>		
304.1	20.1	<b>Driftstabslån</b>		
		Landsbyggefonden	2.500.000	2.500
			<b>2.500.000</b>	<b>2.500</b>
305.1	21	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	65.814	50
			<b>65.814</b>	<b>50</b>
305.3	22	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	489.462	591
		Vand	664.385	726
			<b>1.153.847</b>	<b>1.318</b>

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022 (kr.)	Regnskab 2021 (t.kr.)
305.4	23	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	1.399.831	2.181
			<b>1.399.831</b>	<b>2.181</b>
		Heraf til inkasso	185.869	630
401	24	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	32.848.780	29.527
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-11.952.527	-8.579
		Årets henlæggelser (kt. 120)	11.688.500	11.900
		Kursregulering (kt. 401.4)	-4.924.127	0
			<b>27.660.626</b>	<b>32.849</b>
405	25	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	880.472	942
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	-162.960	-162
		Årets henlæggelser (kt. 123)	100.000	100
			<b>817.512</b>	<b>880</b>
407	26	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	3.505.808	5.155
		Årets overskud (konto 140)	1.431.356	603
		Overført til drift (konto 203.6)	-1.523.307	-2.252
		2. Ultimo saldo	<b>3.413.857</b>	<b>3.506</b>
416	27	<b>Anden langfristet gæld</b>		
		LBF byggeskade	3.487.798	3.488
			<b>3.487.798</b>	<b>3.488</b>
419	28	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	1.730.588	1.654
		Vand	707.806	723
			<b>2.438.394</b>	<b>2.377</b>
421	29	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Skyldige prioritetsydelse	45.667	46
		Feriepengeforpligtelse	94.960	100
		Øvrige skyldige omkostninger	1.188.048	1.688
			<b>1.328.675</b>	<b>1.834</b>
423	30	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	21.640	65
		Depositum	187.130	192
			<b>208.770</b>	<b>258</b>
425	31	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	86.949	81
			<b>86.949</b>	<b>81</b>