

**Kommune Qeqertalik**

**Boligafdeling 11315**  
**Qasigiannuit**

**Årsrapport 2019**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2019**

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>
<u>AFDELINGSOPLYSNINGER</u>	<u>3</u>
<u>REGNSKABSPÅTEGNING</u>	<u>3</u>
<u>DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING</u>	<u>4</u>
<u>BERETNING FOR ÅRET 2019</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2019</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

**Afdelingsdata:**

By Qasigiannuit  
 Bygningsejer Kommune Qeqertalik  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 11315  
 Ibrugtagningår Ukendt  
 Boligtype Flerfamilie samt enfam. & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Ikamiut, Juliusip Aqq., Quikoq, Qullissat Aqq., S.M.Saxtorphsvej, Skivevej

	01-01-2019	31-12-2019
Boligareal	1.480	1.480
Antal lejemål	26	26
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 21

**Revision**

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

**REGNSKABSPÅTEGNING**

I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer ( ved administrator ) hvert år en årsrapport, der reviewes inden det endeligt godkendes af udlejer ( ved bygningsejer).

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator

INI A/S

Henrik Rafn

Adm. direktør

Nuuk den 18. juni 2020

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningssejer i Afdeling 11-315

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 11-315 for regnskabsåret 01.01.2019 – 31.12.2019, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### Administrators ansvar for årsrapporten

Administrator har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Administrator har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsrapporten som helhed ikke i alle henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

### Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at mene, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 – 31.12.2019 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23 april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

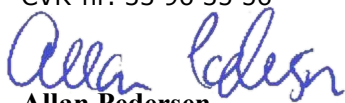
### Fremhævelser af forhold i regnskabet

Boligafdelingen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i overensstemmelse med krav til regnskabsafleggelse for hjemmestyrets og kommuners udlejningsejendomme i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Budgetterne har ikke været underlagt review.

Nuuk, den 18.06.2020

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56



**Allan Pedersen**  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne14952

## **BERETNING FOR BOLIGAFDELING 11315 ÅR 2019, QASIGIANNGUIT.**

### **Afdelingsdata:**

Afdelingen består af 26 lejemål, svarende til 1.480 m<sup>2</sup>. hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultat:**

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i overensstemmelse med budgettet for 2019.

Bygningsejer har ydet tilskud på t.kr. 112 til dækning af underskud.

Der har været besparelser på vedligeholdelse, hvilket primært skyldes manglende håndværkerkapacitet.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt t. kr. 387. heraf er der indregnet t. kr. 1. vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Tomgangsudgifterne har været i alt t. kr. 45, hvor det hele er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne for 2018 var på t. kr. 39.

Det årlige administrationsbidrag på kr. 4.800 pr. lejemål. (2018: 4.800).

INI har i 2019 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 805 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 781 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### **Balance:**

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2019 på t. kr. 730. Værdipapirerne udgør 1,4 mio. kr., bankbeholdningen er på t.kr. 27 og nettoformuen udgør kr. 1,8 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen med i alt t.kr. 10 i 2019.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er i 2017 omlagt, så den er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer. For 2019 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på 1 t.kr.

Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsesefterslæb i kr.

**Begivenheder efter 31/12 2019:**

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau kr. 0.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke bedømmelsen af årsrapporten.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Generelt**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Sammenligningstal tilpasses ikke i forbindelse med til- og afgang af lejemål.

### **Indtægter**

Indtægter består hovedsagelig af husleje. Indtægtsføring sker i den periode, som indtægten vedrører.

### **Udgifter**

Udgifter opdeles i offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter.

### **Kapitalafkast**

Kapitalafkast til bygningsejer opkræves i henhold til lovgivning om legeberegning via huslejen.

### **Administration**

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

### **Forsikringer**

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

### **El og vand**

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

### **Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser**

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

### **Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

### **Planlagt og periodisk vedligeholdelse**

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

### **Genhusning**

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m<sup>2</sup>.

### **Korrektion vedrørende tidligere år**

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

### **Værdipapir**

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

### **Andre henlæggelser**

Andre henlæggelser omfatter henlæggelser til tab ved lejeledighed og tab i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til renovering af varmecentraler, som er opsparet i varmeregnskaberne.

### **Resultatdisponering**

Udlejer disponerer årets resultat. Overskud anvendes først til dækning af underskud fra tidligere år.

Overskud ud over midler anvendt til dækning af underskud, overføres til henlæggelser.

Underskud afvikles over maksimalt 5 år.



## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2019	Regnskab (1.000 kr.) 2018	Budget (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	247.888	258	259	253
109	1	Renovation	96.528	69	52	76
110		Forsikringer	31.252	20	31	31
111		Afdelingens energiforbrug	31.965	29	36	28
112		Administration	144.303	148	145	144
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>551.937</b>	<b>524</b>	<b>523</b>	<b>532</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	201.910	262	202	202
114	2	Fremmede tjenesteydelser	6.418	4	4	66
115	3	Almindelig vedligeholdelse	188.808	95	428	178
116	4	Planlagt vedligeholdelse	178.644	144	370	310
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-178.644	-142	-370	-310
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	19.546	48	30	31
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-19.546	-48	-30	-31
118		Særlige aktiviteter i alt	1.857	2	2	2
119	5	Diverse udgifter	24.161	41	27	28
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>423.154</b>	<b>406</b>	<b>663</b>	<b>475</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	177.085	139	177	232
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	28.500	28	29	29
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	94.800	93	95	40
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>300.385</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.275.476</b>	<b>1.189</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2019	Regnskab (1.000 kr.) 2018	Budget (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.955	-0	0	0
		2. Heraf dækker henlæggelser	-1.955	0	0	0
131		Finansielle udgifter	8.000	1	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	10.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	20.655	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	38.655	0	0	0
139		<b>Udgifter i alt</b>	1.314.131	1.189	1.486	1.307
140		Årets resultat overført	0	170	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	1.314.131	1.359	1.486	1.307
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	1.191.384	1.207	1.244	1.305
202		Finansielle indtægter	6.948	4	0	2
203.9	8	Andre ordinære indtægter	115.799	0	242	0
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	1.314.131	1.211	1.486	1.307
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	148	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	0	148	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	1.314.131	1.359	1.486	1.307

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	21.967	24
		Deposita lån	8.712	26
		Varmeudgift	248.566	258
		- Overført oliebeholdning	6.120	6
		Vandudgift	46.989	45
		Andre tilgodehavender	112.166	18
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>444.520</b>	<b>377</b>
306		Værdipapirer	1.393.990	1.401
307		Mellemregning med bygningssejer	730.495	745
307		Bankbeholdning	27.105	20
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>2.151.589</b>	<b>2.167</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.596.109</b>	<b>2.544</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	912.650	914
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	98.709	90
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	514.959	467
406	13	Andre henlæggelser	225.304	220
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.751.622</b>	<b>1.691</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>1.751.622</b>	<b>1.691</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	273.729	273
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>273.729</b>	<b>273</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	276.312	287
419		Aconto vandbidrag	45.480	64
423	15	Forudbetalt leje	19.251	18
425	16	Anden gæld	229.715	211
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>570.758</b>	<b>580</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.596.109</b>	<b>2.544</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	95.728	68	50	76
		Variable renovationsudgifter	100	0	0	0
		Storskrald	700	1	1	1
		RENOVATION I ALT	96.528	69	52	76
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	0	0	0	58
		Værktøj	683	0	0	0
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	110	0	0	0
		Skorstensfejning	4.615	3	2	7
		Vagtordning	1.010	1	2	1
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	6.418	4	4	66
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	19.976	5	291	12
		Bygning, fælles indvendig	64.170	0	0	6
		Bygning, tekniske installationer	81.051	90	137	143
		Materiel	23.611	0	0	16
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	188.808	95	428	178
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	10.112	8	20	18
		PPV-Bygning, klimaskærm	0	134	0	0
		PPV-fælles indvendig	165.482	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	3.050	0	350	292
			178.644	142	370	310
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-178.644	-142	-370	-310
		PPV-INT's honorar	0	0	0	0
		PPV-Skimmelreivering	0	2	0	0
			0	2	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	178.644	144	370	310
		Dækket af henlæggelser - samlet	-178.644	-142	-370	-310
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	2	0	0

## Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	22.959	25	25	26
		Bygdeservice ydelser	1.600	2	1	2
		Øvrige udgifter	0	0	1	0
		Uforudsete udgiftstigninger	-398	14	0	0
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	24.161	41	27	28
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	41.235	2	36	6
		Varmetab - tomme lejligheder	1.321	31	2	16
		Vandafgift - tomme lejligheder	313	2	1	1
		El - tomme lejligheder	1.788	5	2	3
		Heraf dækket af henlæggelser	-44.657	-39	-42	-27
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	818.425	820	856	927
		Kapitalafgift	247.888	258	259	253
		Administrationsbidrag	125.071	129	130	125
		LEJEINDTÆGTER I ALT	1.191.384	1.207	1.244	1.305
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	112.166	0	242	0
		Opkrævningsgebyr	3.633	0	0	0
		Diverse	0	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	115.799	0	242	0

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	22.571	4
		Tilgodehavende fraflyttere	280.896	290
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-282.000	-272
		Betalingsaftaler	500	1
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>21.967</b>	<b>24</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	914.209	747
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-178.644	-142
		Henlagt indeværende år (kto 120)	177.085	139
		Overført overskud	0	170
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>912.650</b>	<b>914</b>
<p>Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	89.755	110
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-19.546	-48
		Henlagt indeværende år (kto 121)	28.500	28
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>98.709</b>	<b>90</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	466.771	413
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-44.657	-39
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-1.955	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	94.800	93
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>514.959</b>	<b>467</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	220.288	211
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	5.016	10
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	225.304	220
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	225.304	220
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Årets resultat	0	170
		Overført overskud	0	-170
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	12.064	11
		Forudbetalt forbrugskunder	7.187	7
		FORUDBETALT LEJE I ALT	19.251	18
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvisitioner (Forud)	750	3
		Kreditor	153.060	114
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	486	5
		Garantitilbageholdelser	75.419	89
		ANDEN GÆLD I ALT	229.715	211

## Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
Offentlige og andre faste udgifter	552	524	523	532
Variable udgifter	423	406	663	475
Henlæggelser	300	260	300	300
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.275</b>	<b>1.189</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>
Ekstraordinære udgifter	39	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.314</b>	<b>1.189</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>
Årets resultat overført	0	170	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>1.314</b>	<b>1.359</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	1.191	1.207	1.244	1.305
Renter	7	4	0	2
Andre ordinære indtægter	116	0	242	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.314</b>	<b>1.211</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>
Andre indtægter	0	148	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.314</b>	<b>1.359</b>	<b>1.486</b>	<b>1.307</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	445	377
Værdipapirer	1.394	1.401
Mellemregning med bygningsejer	730	745
Bankbeholdning	27	20
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.596</b>	<b>2.544</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	1.752	1.691
Resultat	0	0
Deposita	274	273
Kortfristet gæld	571	580
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.596</b>	<b>2.544</b>