

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 35140

Paamiut

Årsrapport 2019

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
<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 Paamiut
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 35140
 Ibrugtagningår 1956-1992
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqq., Aqqusinertaaq, G.Egedeip Aqq., Herlevvej, Nasiffimmut, Qipoqqaq

	<u>01-01-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
Boligareal	23.076	24.103
Antal lejemaal	381	396
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemaal	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 35

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 bygningsejer i Afdeling 35-140

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 35-140 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.

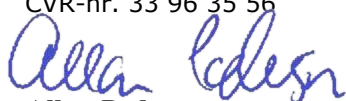
Fremhævelser af forhold i regnskabet

Boligafdelingen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i overensstemmelse med krav til regnskabsaflæggelse 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 35-140 ÅR 2019, PAAMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 396 lejemål, svarende til 24.103 m². Der er en afgang på 2 lejemål svarende til 256 m². Der er en rettelse på 17 lejemål svarende til 1.282,9 m² på lejemål.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et overskud på t.kr. 537., svarende til 3,3 % af de samlede lejeindtægter.

Trods meromkostning til almindelig vedligeholdelse er resultatet positivt, hvilket bl.a. skyldes besparelse på afdelingens energiforbrug, færre uforudsete udgiftsstigninger samt tomgangsomkostninger har kunne dækkes af tilskud fra ejer til saneringsmodne boliger samt af henlæggelser, hvor det i budgettet for 2019 var forventet forbruget ikke kunne dækkes.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2019.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 2,6 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 74 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 5,2 mio. De kr. 3,7 mio. er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og kr. 1,5 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter for 2018 var på kr. 1,6 mio.

For at tydeliggøre effekten af aftalen med selvstyret om betaling af tomgange i de saneringsudpegede ejendomme, er der fra regnskabet for 2019 oprettet en særskilt post til denne indtægt - ”Refusion fra bygningsejer – sanering”. Effekten af dette er, at linjerne med omkostninger til lejetab nu afspejler de reelle udgifter, og dermed er vokset betragteligt.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 705 pr. m² mod kr.839 pr. m² i året før.

INI indstiller, at Namminersorlutik Oqartussat overfører årets resultat til henlæggelser til skimmelrenoveringer.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2019 på kr. 7,3 mio. Værdipapirerne udgør 11,0 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 217. Nettoformuen udgør 16,0 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 270 i 2019.

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. Porteføljen 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 t.kr. 16.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til reovering af boligafdelingens varmecentraler overført fra varmeregnskaberne til boligafdelingen og medregnet til

boligafdelingens placerbare likviditet. Boligafdelingens behov for at placere eller frigøre likviditet vil løbende blive vurderet.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsefterslæb. Selvstyret har imidlertid igangsat en tilstandsregistrering af hele afdelingens bygningsmasse, som skal danne grundlag for en sektorplan for Selvstyrets bygninger i byen. En del af anbefalingerne i sektorplanerne vil blive finansieret over finansloven, hvilket gør det vanskeligt at opgøre det egentlige vedligeholdelsefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

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, regnskabsafklæggelse, 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 m².

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 reovering 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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	2.381.512	2.437	2.520	2.426
109	1	Renovation	474.208	401	290	413
110		Forsikringer	836.665	811	767	812
111		Afdelingens energiforbrug	286.364	270	349	283
112		Administration	1.963.384	1.917	1.845	1.830
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.942.133	5.836	5.770	5.765
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.105.015	1.900	1.105	1.105
114	2	Fremmede tjenesteydelser	298.224	298	265	585
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.942.755	893	1.324	1.395
116	4	Planlagt vedligeholdelse	419.915	1.197	1.870	2.483
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-402.291	-527	-1.870	-2.483
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	206.638	240	315	192
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-206.638	-240	-315	-192
118		Særlige aktiviteter i alt	28.361	17	24	25
119	5	Diverse udgifter	615.425	598	1.198	908
		Variable udgifter i alt	4.007.404	4.377	3.917	4.018
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.103.341	1.040	2.103	2.881
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	610.000	874	610	610
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.481.891	1.352	2.482	2.482
124		Henlæggelser til andre formål	185.000	184	185	185
124.8		Henlæggelser i alt	5.380.232	3.449	5.380	6.157
		Samlede ordinære udgifter	15.329.769	13.663	15.067	15.941

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2019	Regnskab (1.000 kr.) 2018	Budget (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	703	0
130		1. Tab ved fraflytninger	213.693	74	159	121
		2. Heraf dækker henlæggelser	-213.693	0	0	0
131		Finansielle udgifter	72.677	9	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	270.000	0	90	90
134		Korrektion vedr. tidligere år	82.310	3	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	424.987	86	951	211
139		Udgifter i alt	15.754.756	13.749	16.019	16.152
140		Årets resultat overført	537.358	3.072	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	16.292.114	16.821	16.019	16.152
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	16.178.643	16.219	16.019	16.126
202		Finansielle indtægter	56.676	29	0	19
203.9	8	Andre ordinære indtægter	56.795	7	0	7
		Ordinære indtægter i alt	16.292.114	16.255	16.019	16.152
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	566	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	566	0	0
210		Indtægter i alt	16.292.114	16.821	16.019	16.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	707.854	612
		Deposita lån	119.093	299
		Varmeudgift	5.141.897	5.475
		- Overført oliebeholdning	12.750	13
		Vandudgift	832.737	973
		Andre tilgodehavender	223.078	588
		Øvrige debitorer	1.853.710	3.388
		Tilgodehavende i alt	8.891.119	11.348
306		Værdipapirer	10.963.490	11.020
307		Mellemregning med bygningsejer	7.342.218	3.725
307		Bankbeholdning	217.221	161
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	18.522.929	14.905
310		Aktiver i alt	27.414.049	26.253
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.363.627	7.727
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.861.083	1.458
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.643.267	1.888
406	13	Andre henlæggelser	2.151.173	1.469
		Henlæggelser i alt	16.019.150	12.542
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	16.019.150	12.542
		Langfristet gæld		
414		Deposita	2.504.217	2.723
417		Langfristet gæld i alt	2.504.217	2.723
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	6.221.972	6.546
419		Aconto vandbidrag	926.260	1.314
423	15	Forudbetalt leje	154.611	165
425	16	Anden gæld	1.587.839	2.963
426		Kortfristet gæld i alt	8.890.681	10.988
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	27.414.049	26.253

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	467.598	388	286	399
		Variable renovationsudgifter	5.710	0	0	0
		Storskrald	900	14	5	14
		RENOVATION I ALT	474.208	401	290	413
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	0	0	0	272
		Snerydning	25.200	27	13	28
		Materiel til snerydning	0	0	2	0
		Værktøj	0	2	8	2
		Rengøring fællesområde	257.609	260	228	273
		Skorstensfejning	0	0	1	0
		Vagtordning	15.415	8	14	9
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	298.224	298	265	585
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	4.450	4	14	5
		Bygning, klimaskærm	200.362	402	588	363
		Bygning, konstruktion/installation	226.411	0	0	47
		Bygning, fælles indvendig	491.501	0	0	188
		Bygning, tekniske installationer	883.743	487	722	612
		Materiel	136.287	0	0	181
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.942.755	893	1.324	1.395
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	12.380	30	100	133
		PPV-Terræn	293.825	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	-445.625	480	0	0
		PPV-fælles indvendig	279.000	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	79.130	17	1.770	0
		PPV-materiel	0	0	0	2.350
			218.710	527	1.870	2.483
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-218.710	-527	-1.870	-2.483
		PPV-INT's honorar	11.389	38	0	0
		PPV-Skimmelreivering	189.817	632	0	0
			201.205	670	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-183.581	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	419.915	1.197	1.870	2.483
		Dækket af henlæggelser - samlet	-402.291	-527	-1.870	-2.483
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	17.624	670	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	382.400	414	487	434
		Øvrige udgifter	22.622	35	0	37
		Information	0	0	92	0
		Kvarterløft	138.454	93	138	140
		Uforudsete udgiftstigninger	71.949	56	481	298
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	615.425	598	1.198	908
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	3.911.502	1.090	1.572	1.343
		Varmetab - tomme lejligheder	998.156	344	353	83
		Lejetab - særlige lejemål	62.088	6	0	43
		Vandafgift - tomme lejligheder	128.267	83	128	-43
		El - tomme lejligheder	64.614	65	53	47
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-3.651.448	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.513.179	-1.587	-1.404	-1.473
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	703	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	11.433.712	11.441	11.202	11.885
		Kapitalafgift	2.381.512	2.437	2.520	2.426
		Administrationsbidrag	1.906.413	1.904	1.829	1.814
		Leje - særlige lejemål	457.007	437	469	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	16.178.643	16.219	16.019	16.126
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	40.975	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	7	0	7
		Diverse	6.820	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	56.795	7	0	7

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	560.424	383
		Tilgodehavende indflyttere	0	36
		Tilgodehavende fraflyttere	6.491.887	6.324
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.438.000	-6.168
		Betalingsaftaler	52.466	35
		Leje af festlokale	-1.500	-2
		Tilgodehavende forbrugskunder	43.846	51
		Hensat til tab på forbrugskunder	-47.000	-47
		Udlæg beboerfakturaer	45.731	0
		LEJE INCL. VARME I ALT	707.854	612
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	7.727.446	3.894
		Korrektion vedr. tidligere år	-248.450	248
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-218.710	-527
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.103.341	1.040
		Overført overskud	0	3.072
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	9.363.627	7.727
<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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opføre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.457.721	825
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-206.638	-240
		Henlagt indeværende år (kto 121)	610.000	874
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.861.083	1.458
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.888.247	2.124
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.513.179	-1.587
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-213.693	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.481.891	1.352
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.643.267	1.888

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	183.581	0
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-183.581	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	185.000	184
		Overført overskud	537.358	0
		I alt	722.358	184
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.284.961	1.182
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	143.853	103
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.428.814	1.285
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.151.173	1.469
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	537.358	3.072
		Overført overskud	-537.358	-3.072
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	154.611	154
		Forudbetalt leje indflyttere	0	11
		FORUDBETALT LEJE I ALT	154.611	165
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	74.143	148
		Kreditor	1.449.785	2.728
		Depositum - festlokaler	5.000	3
		Afsluttede varmeregnskaber	-2	0
		Afsluttede vandregnskaber	-0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	58.914	84
		ANDEN GÆLD I ALT	1.587.839	2.963

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	5.942	5.836	5.770	5.765
Variable udgifter	4.007	4.377	3.917	4.018
Henlæggelser	5.380	3.449	5.380	6.157
Samlede ordinære udgifter	15.330	13.663	15.067	15.941
Ekstraordinære udgifter	425	86	951	211
Udgifter i alt	15.755	13.749	16.019	16.152
Årets resultat overført	537	3.072	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	16.292	16.821	16.019	16.152
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	16.179	16.219	16.019	16.126
Renter	57	29	0	19
Andre ordinære indtægter	57	7	0	7
Ordinære indtægter	16.292	16.255	16.019	16.152
Andre indtægter	0	566	0	0
Indtægter i alt	16.292	16.821	16.019	16.152

Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	8.891	11.348
Værdipapirer	10.963	11.020
Mellemregning med bygningsejer	7.342	3.725
Bankbeholdning	217	161
Aktiver i alt	27.414	26.253
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.019	12.542
Resultat	0	0
Deposita	2.504	2.723
Kortfristet gæld	8.891	10.988
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	27.414	26.253