

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 36161**  
**Nuuk**

**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 Nuuk  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 36161  
 Ibrugtagningssår 1979-1987  
 Boligtype Flerfamiliehuse

## Afdelingsadresse:

Eqalugalinnuit, Narsaviaq, Nuniaffik, Nunngarut, Nuussuaq, Ole Brandt-Ip Aqq., Paarnat, Qassuserfik, Salliarnaq, Sangoriaq, Saqqaa, Sinarsua, Timerlia

	<u>01-01-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
Boligareal	50.647	50.647
Antal lejemål	805	805
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 36

**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 36-161

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-161 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.

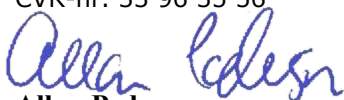
### Fremhævelser af forhold i regnskabet

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 36-161 ÅR 2019, NUUK.**

### **Afdelingsdata:**

Afdelingen består af 805 lejemål, svarende til 50.647 m<sup>2</sup>. hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultat:**

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt andre formål iht. budgettet for 2019. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet 2019.

Der er merforbrug på almindelig vedligeholdelse, højere renovationsomkostninger, hensættelse til tab på debitorer er større en forventet samt tomgang kun delvist kunne dækkes af henlagte midler.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 10,3 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 95 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,4 mio., hvoraf kr. 1,2 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2018 var på kr. 1,1 mio.

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. m<sup>2</sup> ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 661 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 662 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### **Balance:**

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2019 på t.kr. 653. Værdipapirerne udgør 31,1 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 613. Nettoformuen udgør 25,4 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 875 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. 34.

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 vedligeholdelseefterslæb. 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 vedligeholdelseefterslæb 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.

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 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 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
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	8.022.243	8.105	8.099	8.036
109	1	Renovation	2.062.445	1.334	1.214	1.430
110		Forsikringer	1.818.046	1.689	1.682	1.768
111		Afdelingens energiforbrug	859.527	827	831	868
112		Administration	3.985.662	3.877	3.880	3.880
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>16.747.922</b>	<b>15.833</b>	<b>15.706</b>	<b>15.982</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.342.305	1.535	1.342	1.342
114	2	Fremmede tjenesteydelser	2.090.685	1.120	1.617	1.274
115	3	Almindelig vedligeholdelse	5.118.048	3.989	3.196	4.305
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.602.047	12.480	7.185	6.985
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.545.553	-11.869	-7.185	-6.985
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	595.353	539	802	439
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-595.353	-539	-802	-439
118		Særlige aktiviteter i alt	57.870	53	52	53
119	5	Diverse udgifter	682.770	713	1.808	1.131
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>9.348.172</b>	<b>8.021</b>	<b>8.016</b>	<b>8.105</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.829.663	5.913	5.243	5.318
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	123.052	165	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	1.000.000	1.088	1.000	500
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.250.000	682	1.250	1.600
124		Henlæggelser til andre formål	1.100.000	1.044	1.100	1.059
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.302.715</b>	<b>8.892</b>	<b>8.593</b>	<b>8.477</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>32.398.809</b>	<b>32.745</b>	<b>32.315</b>	<b>32.565</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	360.772	0	0	30
130		1. Tab ved fraflytninger	303.340	343	312	217
		2. Heraf dækker henlæggelser	-303.340	0	0	0
131		Finansielle udgifter	191.806	19	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	875.000	693	766	617
134		Korrektion vedr. tidligere år	24.098	2	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.451.677</b>	<b>1.056</b>	<b>1.078</b>	<b>863</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>33.850.486</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>33.850.486</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	33.458.697	33.535	33.393	33.378
202		Finansielle indtægter	157.894	81	0	50
203.9	8	Andre ordinære indtægter	233.895	185	0	0
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>33.850.486</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
		<b>Andre indtægter</b>				
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210		<b>Indtægter i alt</b>	<b>33.850.486</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	1.070.104	1.023
		Deposita lån	361.026	207
		Varmeudgift	9.248.472	10.044
		Vandudgift	1.383.185	1.577
		Andre tilgodehavender	2.043.692	1.906
		Øvrige debitorer	156.749	358
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	287.706	165
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>14.550.935</b>	<b>15.279</b>
306		Værdipapirer	31.132.117	31.290
307		Mellemregning med bygningsejer	652.618	3.947
307		Bankbeholdning	612.839	455
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>32.397.573</b>	<b>35.692</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>46.948.508</b>	<b>50.971</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.266.314	16.052
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.701.180	3.297
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.486.000	1.393
406	13	Andre henlæggelser	4.948.350	4.438
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>25.401.843</b>	<b>25.178</b>
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>25.401.843</b>	<b>25.178</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	6.754.426	6.595
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>6.754.426</b>	<b>6.595</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	10.875.802	11.604
419		Aconto vandbidrag	1.671.383	1.814
423	14	Forudbetalt leje	277.582	384
425	15	Anden gæld	1.967.473	5.395
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>14.792.240</b>	<b>19.198</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>46.948.508</b>	<b>50.971</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr.	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
			2019	2018	2019	2020
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	1.812.738	1.319	1.155	1.358
		Variable renovationsudgifter	24.156	0	0	17
		Storskrald	225.550	15	59	55
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>2.062.445</b>	<b>1.334</b>	<b>1.214</b>	<b>1.430</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	0	0	0	99
		Snerydning	1.873.914	919	1.403	965
		Værktøj	0	1	2	1
		Rengøring fællesområde	130.102	108	101	113
		Skorstensfejning	0	5	0	5
		Vagtordning	86.669	86	111	90
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>2.090.685</b>	<b>1.120</b>	<b>1.617</b>	<b>1.274</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	84.789	264	355	236
		Bygning, klimaskærm	620.681	2.307	1.603	1.483
		Bygning, konstruktion/installation	652.990	0	0	321
		Bygning, fælles indvendig	1.282.146	0	0	512
		Bygning, tekniske installationer	2.449.727	1.418	1.238	1.737
		Materiel	27.716	0	0	16
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT</b>	<b>5.118.048</b>	<b>3.989</b>	<b>3.196</b>	<b>4.305</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	191.262	663	385	375
		PPV-Terræn	323.412	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	2.308.055	2.924	0	0
		PPV-fælles indvendig	1.112	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	551.844	8.118	6.800	6.610
		PPV-materiel	3.285	0	0	0
		<b>Heraf dækkes ved henlæggelser</b>	<b>-3.378.969</b>	<b>-11.704</b>	<b>-7.185</b>	<b>-6.985</b>
		PPV-INT's honorar	6.965	9	0	0
		PPV-Tilskudssager	116.086	155	0	0
		<b>Heraf dækket ved tilskud</b>	<b>-123.051</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PPV-INT's honorar	62.266	35	0	0
		PPV-Skimmelreovering	1.037.760	577	0	0
		<b>Heraf dækkes ved henlæggelser</b>	<b>-1.043.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PPV-omkostninger - samlet	4.602.047	12.480	7.185	6.985
		Dækket af henlæggelser - samlet	-4.545.553	-11.869	-7.185	-6.985
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>56.494</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</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
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	1.600	1	0	2
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	239.391	274	300	288
		Information	3.920	0	203	0
		Kvarterløft	303.881	304	304	304
		Uforudsete udgiftstigninger	133.978	134	1.002	538
		<b>DIVERSE UDGIFTER I ALT</b>	<b>682.770</b>	<b>713</b>	<b>1.808</b>	<b>1.131</b>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.156.579	852	818	885
		Varmetab - tomme lejligheder	194.108	164	204	582
		Vandafgift - tomme lejligheder	25.687	37	44	27
		El - tomme lejligheder	73.585	54	61	52
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.089.188	-1.107	-1.128	-1.515
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED IALT</b>	<b>360.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	21.085.314	21.057	20.906	21.511
		Kapitalafgift	8.022.243	8.105	8.099	8.003
		Administrationsbidrag	3.863.794	3.864	3.864	3.864
		Leje - særlige lejemaal	487.347	509	523	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>33.458.697</b>	<b>33.535</b>	<b>33.393</b>	<b>33.378</b>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	123.052	165	0	0
		Opkrævningsgebyr	105.884	0	0	0
		Diverse	4.958	20	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>233.895</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	535.754	955
		Tilgodehavende fraflyttere	8.272.954	6.962
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-8.017.000	-7.142
		Betalingsaftaler	136.557	176
		Tilgodehavende forbrugskunder	1.552.916	1.469
		Hensat til tab på forbrugskunder	-1.433.000	-1.433
		Udlæg beboerfakturaer	21.923	36
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>1.070.104</b>	<b>1.023</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	16.051.620	21.843
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.378.969	-11.704
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.593.663	5.913
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>15.266.314</b>	<b>16.052</b>
		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 opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	3.296.533	2.748
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-595.353	-539
		Henlagt indeværende år (kto 121)	1.000.000	1.088
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>3.701.180</b>	<b>3.297</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	1.392.528	1.818
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.089.188	-1.107
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-303.340	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.486.000	682
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.393</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	1.043.532	0
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.043.532	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	1.100.000	1.044
		I alt	1.100.000	1.044
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.394.078	3.149
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-112
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	454.271	357
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.848.350	3.394
		Forbrug af henlæggelser	-123.051	-165
		Henlagt indeværende år	123.052	165
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.948.350</b>	<b>4.438</b>
14	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	277.582	384
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>277.582</b>	<b>384</b>
15	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	95.420	242
		Kreditor	1.818.672	5.032
		Afsluttede varmeregnskaber	-209	0
		Afsluttede vandregnskaber	-77	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	53.667	121
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>1.967.473</b>	<b>5.395</b>

## 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	16.748	15.833	15.706	15.982
Variable udgifter	9.348	8.021	8.016	8.105
Henlæggelser	6.303	8.892	8.593	8.477
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>32.399</b>	<b>32.745</b>	<b>32.315</b>	<b>32.565</b>
Ekstraordinære udgifter	1.452	1.056	1.078	863
<b>Udgifter i alt</b>	<b>33.850</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
Årets resultat overført	0	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>33.850</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	33.459	33.535	33.393	33.378
Renter	158	81	0	50
Andre ordinære indtægter	234	185	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>33.850</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>
Andre indtægter	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>33.850</b>	<b>33.801</b>	<b>33.393</b>	<b>33.428</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	14.551	15.279
Værdipapirer	31.132	31.290
Mellemregning med bygningsejer	653	3.947
Bankbeholdning	613	455
<b>Aktiver i alt</b>	<b>46.949</b>	<b>50.971</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	25.402	25.178
Resultat	0	0
Deposita	6.754	6.595
Kortfristet gæld	14.792	19.198
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>46.949</b>	<b>50.971</b>