

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 41311**  
**Qasigiannguut**

**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 Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 41311  
 Ibrugtagningår Ukendt  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Juliusip Aqq., Karl Olsvigsvej, Poul Hansensvej, Qaersorassaat, S.M.Saxtorphsvej

	01-01-2019	31-12-2019
Boligareal	11.656	11.589
Antal lejemål	179	178
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

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

Nuuk den 18. juni 2020

Henrik Rafn  
 Aqm. direktør

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningssejer i Afdeling 41-311

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 41-311 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.

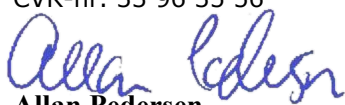
### Fremhævelser af forhold i regnskabet

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 41-311 ÅR 2019, QASIGIANNGUIT.**

### **Afdelingsdata:**

Afdelingen består af 178 lejemål, svarende til 11.589 m<sup>2</sup>. Der er afgang på 1 lejemål svarende til 67 m<sup>2</sup>.

### **Resultat:**

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t.kr. 615., hvilket svarer til 7,8% af lejeindtægterne.

Det positive resultat skyldes blandt andet besparelser på afdelingens energiforbrug, tab ved lejeledighed har været mindre end forventet for 2019 samt positiv hensættelse til huslejerestancer.

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. 2,9 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 6 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 375. De t.kr.242 er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og t.kr. 133 er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2018 var på t.kr. 582.

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 fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 680 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 732 pr. m<sup>2</sup> i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersornerullitik Oqartussat, overfører årets resultat til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

### **Balance:**

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2019 på kr. 1,7 mio. Værdipapirerne udgør 6,3 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 124. Nettoformuen udgør 6,1 mio. kr.

Pga. ændring i sammensætningen i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 64 i 2019.

Boligafdelingens overskudslikviditet er investeret 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. 8.

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 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	1.481.580	1.510	1.568	1.479
109	1	Renovation	643.912	692	670	726
110		Forsikringer	408.976	416	399	410
111		Afdelingens energiforbrug	212.638	218	361	224
112		Administration	892.997	909	909	890
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.640.104</b>	<b>3.745</b>	<b>3.907</b>	<b>3.729</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	509.960	505	510	510
114	2	Fremmede tjenesteydelser	35.220	39	89	86
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.030.814	701	926	902
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.811.518	593	866	1.659
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.811.518	-534	-866	-1.659
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	88.472	175	200	105
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-88.472	-175	-200	-105
118		Særlige aktiviteter i alt	12.787	11	12	12
119	5	Diverse udgifter	321.260	425	453	364
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.910.042</b>	<b>1.740</b>	<b>1.991</b>	<b>1.874</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	980.820	958	981	1.082
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	400.363	412	400	200
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	251.652	252	252	252
124		Henlæggelser til andre formål	168.991	169	169	70
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.801.826</b>	<b>1.791</b>	<b>1.802</b>	<b>1.604</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.351.972</b>	<b>7.275</b>	<b>7.700</b>	<b>7.206</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	501	145
130		1. Tab ved fraflytninger	118.563	47	17	56
		2. Heraf dækker henlæggelser	-118.563	0	0	0
131		Finansielle udgifter	39.976	4	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	39	78
134		Korrektion vedr. tidligere år	15.199	1	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	55.175	53	557	279
139		<b>Udgifter i alt</b>	7.407.147	7.328	8.257	7.485
140		Årets resultat overført	614.689	1.095	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	8.021.836	8.423	8.257	7.485
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	7.901.060	8.228	8.257	7.475
202		Finansielle indtægter	32.152	17	0	10
203.9	8	Andre ordinære indtægter	24.624	26	0	0
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	7.957.836	8.270	8.257	7.485
		<b>Andre indtægter</b>				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	64.000	152	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	64.000	152	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	8.021.836	8.423	8.257	7.485

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	164.161	233
		Deposita lån	139.281	224
		Varmeudgift	2.168.019	2.275
		- Overført oliebeholdning	40.800	41
		Vandudgift	401.272	401
		Andre tilgodehavender	147.504	369
		Øvrige debitorer	146.864	197
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>3.207.901</b>	<b>3.739</b>
306		Værdipapirer	6.323.189	6.355
307		Mellemregning med bygningsejer	1.694.854	1.826
307		Bankbeholdning	124.452	92
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>8.142.495</b>	<b>8.274</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>11.350.395</b>	<b>12.013</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.107.281	2.306
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.134.540	823
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.666.288	1.666
406	13	Andre henlæggelser	1.170.731	911
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.078.839</b>	<b>5.706</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>6.078.839</b>	<b>5.706</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	1.651.514	1.617
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.651.514</b>	<b>1.617</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	2.462.220	2.720
419		Aconto vandbidrag	382.330	763
423	15	Forudbetalt leje	63.862	79
425	16	Anden gæld	711.631	1.129
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>3.620.042</b>	<b>4.690</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>11.350.395</b>	<b>12.013</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	643.237	691	670	725
		Variable renovationsudgifter	500	0	0	0
		Storskrald	175	1	0	1
		RENOVATION I ALT	<u>643.912</u>	<u>692</u>	<u>670</u>	<u>726</u>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Snerydning	27.780	7	34	35
		Materiel til snerydning	0	0	13	15
		Rengøring fællesområde	0	1	0	1
		Skorstensfejning	490	26	32	28
		Vagtordning	6.950	6	10	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	<u>35.220</u>	<u>39</u>	<u>89</u>	<u>86</u>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	-9.255	8	3	9
		Bygning, klimaskærm	76.254	355	456	237
		Bygning, konstruktion/installation	8.765	0	0	0
		Bygning, fælles indvendig	259.261	0	0	134
		Bygning, tekniske installationer	666.866	338	467	494
		Materiel	28.923	0	0	28
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	<u>1.030.814</u>	<u>701</u>	<u>926</u>	<u>902</u>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	101.554	27	46	89
		PPV-Terræn	25.000	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	876.000	226	0	0
		PPV-fælles indvendig	138.653	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	652.916	225	820	1.570
			<u>1.794.123</u>	<u>478</u>	<u>866</u>	<u>1.659</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.794.123	-478	-866	-1.659
		PPV-INI's honorar	985	7	0	0
		PPV-Skimmelreovering	16.410	109	0	0
			<u>17.395</u>	<u>115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-17.395	-56	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	1.811.518	593	866	1.659
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.811.518	-534	-866	-1.659
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	<u>0</u>	<u>59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## 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				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	180.361	183	167	192
		Øvrige udgifter	0	23	0	0
		Information	0	0	48	0
		Kvarterløft	72.145	65	72	71
		Uforudsete udgiftstigninger	68.754	154	165	100
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	321.260	425	453	364
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	307.106	440	507	296
		Varmetab - tomme lejligheder	32.655	107	192	78
		Vandafgift - tomme lejligheder	9.862	5	18	1
		El - tomme lejligheder	25.853	30	35	22
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-242.335	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-133.141	-582	-252	-252
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	501	145
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.545.983	5.787	5.753	5.184
		Kapitalafgift	1.481.580	1.510	1.568	1.417
		Administrationsbidrag	852.787	895	893	874
		Leje - særlige lejemål	20.710	36	43	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.901.060	8.228	8.257	7.475
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	24.214	0	0	0
		Diverse	410	26	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	24.624	26	0	0

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	181.935	174
		Tilgodehavende fraflyttere	1.322.592	1.489
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-1.413.000	-1.477
		Betalingsaftaler	33.679	35
		Tilgodehavende forbrugskunder	37.308	9
		Udlæg beboerfakturaer	1.646	4
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>164.161</b>	<b>233</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	2.305.895	1.826
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.794.123	-478
		Henlagt indeværende år (kto 120)	980.820	958
		Overført overskud	614.689	0
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>2.107.281</b>	<b>2.306</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	822.648	585
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-88.472	-175
		Henlagt indeværende år (kto 121)	400.363	412
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>1.134.540</b>	<b>823</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	1.666.340	902
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-133.141	-582
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-118.563	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	251.652	252
		Overført overskud	0	1.095
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>1.666.288</b>	<b>1.666</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	169.264	57
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-17.395	-56
		Henlagt indeværende år (kto 124)	168.991	169
		I alt	320.860	169
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	741.781	694
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-5
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	108.090	52
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	849.871	742
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.170.731</b>	<b>911</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Årets resultat	614.689	1.095
		Overført overskud	-614.689	-1.095
		<b>RESULTAT IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	63.862	79
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>63.862</b>	<b>79</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	6.250	9
		Kreditor	579.035	1.039
		Afsluttede varmeregnskaber	28.361	0
		Afsluttede vandregnskaber	14.560	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	15.925	14
		Garantitilbageholdelser	67.500	68
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>711.631</b>	<b>1.129</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	3.640	3.745	3.907	3.729
Variable udgifter	1.910	1.740	1.991	1.874
Henlæggelser	1.802	1.791	1.802	1.604
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.352</b>	<b>7.275</b>	<b>7.700</b>	<b>7.206</b>
Ekstraordinære udgifter	55	53	557	279
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.407</b>	<b>7.328</b>	<b>8.257</b>	<b>7.485</b>
Årets resultat overført	615	1.095	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>8.022</b>	<b>8.423</b>	<b>8.257</b>	<b>7.485</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	7.901	8.228	8.257	7.475
Renter	32	17	0	10
Andre ordinære indtægter	25	26	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>7.958</b>	<b>8.270</b>	<b>8.257</b>	<b>7.485</b>
Andre indtægter	64	152	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.022</b>	<b>8.423</b>	<b>8.257</b>	<b>7.485</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	3.208	3.739
Værdipapirer	6.323	6.355
Mellemregning med bygningssejer	1.695	1.826
Bankbeholdning	124	92
<b>Aktiver i alt</b>	<b>11.350</b>	<b>12.013</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.079	5.706
Resultat	0	0
Deposita	1.652	1.617
Kortfristet gæld	3.620	4.690
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>11.350</b>	<b>12.013</b>