

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 32112
Qaqortoq

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 Qaqortoq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 32112
 Ibrugtagningår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Alanngunnguaq, Anders Olsensvej, Augo Lyngesvej, J.H.Lytzensvej, Kamikorfik, Majavej, Nakkartarfik,
 Poul Ibsensvej

	<u>01-01-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
Boligareal	24.170	24.170
Antal lejemål	391	391
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 40

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
 Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningssejer i Afdeling 32-112

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 32-112 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.

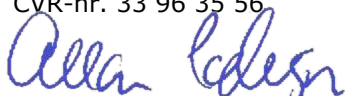
Fremhævelser af forhold i regnskabet

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 32-112 ÅR 2019, QAQORTOQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 391 lejemål, svarende til 24.170 m². hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

Der er meromkostninger til almindelig vedligeholdelse samt forsikring.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 8,0 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 24 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 4,0 mio. De kr. 1,1 mio. er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og kr. 2,9 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2018 var på kr. 3,2 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.

Der er ydet tilskud til legeplads og til miljøhuse af kvarterløftsmidler på t.kr. 393.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 på gennemsnitlig kr. 764 pr. m² mod kr. 836 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2019 på kr. 1,0 mio. Værdipapir udgør kr. 20,8 mio., bankbeholdningen er på t.kr. 408 og nettoformuen udgør kr. 19,4 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 78 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. 17.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesefterslæb. 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 vedligeholdelsesefterslæb 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 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	2.812.671	2.949	2.864	2.878
109	1	Renovation	636.293	1.152	701	1.152
110		Forsikringer	968.290	862	803	848
111		Afdelingens energiforbrug	332.347	408	300	448
112		Administration	1.939.145	1.921	1.893	1.912
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.688.745	7.293	6.560	7.239
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.121.790	1.466	1.122	1.122
114	2	Fremmede tjenesteydelser	347.551	234	420	694
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.233.119	2.853	1.318	2.067
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.482.316	1.582	4.585	3.170
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.347.574	-1.545	-4.585	-3.170
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	309.771	388	365	407
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-309.771	-388	-365	-407
118		Særlige aktiviteter i alt	28.280	23	24	26
119	5	Diverse udgifter	761.026	804	913	938
		Variable udgifter i alt	5.626.509	5.417	3.798	4.847
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.624.333	2.423	2.641	2.673
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	392.598	168	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	350.000	850	350	450
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.600.000	2.565	2.600	2.600
124		Henlæggelser til andre formål	427.500	428	428	428
124.8		Henlæggelser i alt	6.394.430	6.433	6.019	6.150
		Samlede ordinære udgifter	18.709.684	19.144	16.377	18.236

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	875	46
130		1. Tab ved fraflytninger	427.365	200	250	197
		2. Heraf dækker henlæggelser	-427.365	0	0	0
131		Finansielle udgifter	120.767	9	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	108	108
134		Korrektion vedr. tidligere år	253.768	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	374.535	209	1.233	351
139		Udgifter i alt	19.084.219	19.352	17.610	18.587
140		Årets resultat overført	0	215	0	-0
220		Udgifter og årets resultat i alt	19.084.219	19.567	17.610	18.587
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.456.097	18.861	17.610	18.587
202		Finansielle indtægter	104.228	54	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	445.895	169	0	0
		Ordinære indtægter i alt	19.006.219	19.084	17.610	18.587
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	270	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	78.000	213	0	0
208		Andre indtægter i alt	78.000	484	0	0
210		Indtægter i alt	19.084.219	19.567	17.610	18.587

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	974.862	823
		Deposita lån	360.440	304
		Varmeudgift	4.452.014	5.058
		- Overført oliebeholdning	6.120	6
		Vandudgift	665.229	740
		Andre tilgodehavender	2.352.497	1.907
		Øvrige debitorer	692.091	1.043
		Tilgodehavende i alt	9.503.254	9.881
306		Værdipapirer	20.800.809	20.905
307		Mellemregning med bygningsejer	1.014.124	3.388
307		Bankbeholdning	407.616	303
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	22.222.549	24.597
310		Aktiver i alt	31.725.803	34.478
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.639.982	13.460
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.842.237	1.802
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.201.946	3.890
406	13	Andre henlæggelser	1.704.225	1.611
		Henlæggelser i alt	19.388.389	20.762
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	19.388.389	20.762
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.281.038	3.331
417		Langfristet gæld i alt	3.281.038	3.331
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	5.504.333	5.780
419		Aconto vandbidrag	1.014.917	1.270
423	15	Forudbetalt leje	149.702	184
425	16	Anden gæld	2.387.424	3.150
426		Kortfristet gæld i alt	9.056.376	10.384
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.725.803	34.478

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	601.640	1.115	671	1.115
		Storskrald	34.653	37	30	37
		RENOVATION I ALT	636.293	1.152	701	1.152
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	0	0	0	356
		Snerydning	163.588	68	133	175
		Materiel til snerydning	640	1	3	1
		Værktøj	8.199	17	41	15
		Rengøring fællesområde	122.152	93	179	93
		Skorstensfejning	2.085	2	0	2
		Vagtordning	50.887	52	65	52
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	347.551	234	420	694
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	202	174	74
		Bygning, klimaskærm	602.274	1.606	515	683
		Bygning, konstruktion/installation	54.300	0	0	39
		Bygning, fælles indvendig	1.529.278	15	0	525
		Bygning, tekniske installationer	1.008.495	1.030	628	718
		Materiel	38.772	0	0	28
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.233.119	2.853	1.318	2.067
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	194.946	71	246	170
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.996.892	1.180	0	0
		PPV-fælles indvendig	340.023	6	0	0
		PPV-tekniske installationer	911.846	10	4.339	3.000
		PPV-materiel	342	0	0	0
			3.444.050	1.268	4.585	3.170
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.444.050	-1.268	-4.585	-3.170
			22.223	10	0	0
		PPV-Tilskudssager	370.375	159	0	0
			392.598	168	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-392.598	-168	0	0
			36.547	8	0	0
		PPV-Skimmelrenering	609.121	137	0	0
			645.669	146	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-510.926	-109	0	0
			4.482.316	1.582	4.585	3.170
		Dækket af henlæggelser - samlet	-4.347.574	-1.545	-4.585	-3.170
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	134.742	37	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 UDGIFFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	326.752	298	143	294
		Øvrige udgifter	4.578	87	0	0
		Information	0	0	97	84
		Kvarterløft	145.021	137	145	146
		Uforudsete udgiftstigninger	284.676	282	528	414
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	761.026	804	913	938
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	2.785.117	2.283	2.424	1.541
		Varmetab - tomme lejligheder	823.025	672	765	1.262
		Lejetab - særlige lejemål	207.932	0	0	30
		Vandafgift - tomme lejligheder	102.450	143	192	50
		El - tomme lejligheder	85.990	76	59	68
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-1.144.054	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.860.460	-3.173	-2.565	-2.905
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	875	46
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	12.720.585	12.816	11.682	13.813
		Kapitalafgift	2.812.671	2.949	2.864	2.878
		Administrationsbidrag	1.876.801	1.907	1.877	1.896
		Leje - særlige lejemål	1.046.040	1.188	1.188	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.456.097	18.861	17.610	18.587
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	392.598	168	0	0
		Opkrævningsgebyr	46.348	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	0	0	0
		Diverse	5.950	1	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	445.895	169	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	875.225	595
		Tilgodehavende indflyttere	0	6
		Tilgodehavende fraflyttere	6.592.513	7.006
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.818.000	-6.896
		Betalingsaftaler	126.347	83
		Tilgodehavende forbrugskunder	1.538	2
		Udlæg beboerfakturaer	197.238	27
		LEJE INCL. VARME I ALT	974.862	823
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	13.459.699	12.305
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.444.050	-1.268
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.624.333	2.423
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	12.639.982	13.460
		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	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.802.007	1.340
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-309.771	-388
		Henlagt indeværende år (kto 121)	350.000	850
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.842.237	1.802
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.889.771	4.283
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.860.460	-3.173
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-427.365	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.600.000	2.565
		Overført overskud	0	215
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.201.946	3.890

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	ANDRE HENLÆGSELSE		
		Henlagt tidligere år	427.500	109
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-510.926	-109
		Henlagt indeværende år (kto 124)	427.500	428
		I alt	344.074	428
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.183.519	1.126
		Korrektion tidligere år	0	-17
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-43
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	176.632	118
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.360.151	1.184
		Forbrug af henlæggelser	-392.598	-168
		Henlagt indeværende år	392.598	168
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	1.704.225	1.611
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	215
		Overført overskud	0	-215
		RESULTAT IALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	149.702	169
		Forudbetalt leje indflyttere	0	15
		FORUDBETALT LEJE I ALT	149.702	184
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	24.010	1
		Kreditor	2.290.233	2.964
		Depositum - festlokaler	1.000	1
		Afsluttede varmeregnskaber	-148.343	0
		Afsluttede vandregnskaber	-166	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	220.690	185
		ANDEN GÆLD I ALT	2.387.424	3.150

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	6.689	7.293	6.560	7.239
Variable udgifter	5.627	5.417	3.798	4.847
Henlæggelser	6.394	6.433	6.019	6.150
Samlede ordinære udgifter	18.710	19.144	16.377	18.236
Ekstraordinære udgifter	375	209	1.233	351
Udgifter i alt	19.084	19.352	17.610	18.587
Årets resultat overført	0	215	0	-0
Udgifter og årets resultat i alt	19.084	19.567	17.610	18.587
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.456	18.861	17.610	18.587
Renter	104	54	0	0
Andre ordinære indtægter	446	169	0	0
Ordinære indtægter	19.006	19.084	17.610	18.587
Andre indtægter	78	484	0	0
Indtægter i alt	19.084	19.567	17.610	18.587

Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	9.503	9.881
Værdipapirer	20.801	20.905
Mellemregning med bygningssejer	1.014	3.388
Bankbeholdning	408	303
Aktiver i alt	31.726	34.478
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	19.388	20.762
Resultat	0	0
Deposita	3.281	3.331
Kortfristet gæld	9.056	10.384
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.726	34.478