

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 33128**

**Narsaq**

**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 Narsaq  
Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
Administrator INI A/S  
Afdelingsnummer 33128  
Ibrugtagningår Ukendt  
Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Inuusuttuut Aqqutaat, Josefip Aqqutaa, Kong Fr. IX Aqqutaa, Kaanip Aqqutaa, Aaninngivit

	01-01-2019	31-12-2019
Boligareal	11.000	11.000
Antal lejemål	182	182
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

Henrik Rafn  
Adm. direktør

Nuuk den 18. juni 2020

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningsejer i Afdeling 33-128

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 33-128 for regnskabsåret 01.01.2019 – 31.12.2019, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### Administrators ansvar for årsrapporten

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

### Revisors ansvar

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

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

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

### Konklusion

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

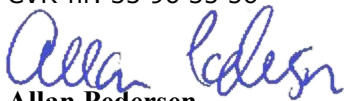
### Fremhævelser af forhold i regnskabet

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

Nuuk, den 18.06.2020

## Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56



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

## BERETNING FOR BOLIGAFDELING 33-128 ÅR 2019, NARSAQ.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 182 lejemål, svarende til 11.000 m<sup>2</sup>, hvilket er uændret i forhold til sidste.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t. kr. 106. Årets resultat svarer til 1,4% af årets huslejen.

Trods meromkostninger til vedligeholdelse samt udsættelsesomkostninger er resultatet positivt, hvilket skyldes positiv regulering på hensættelsen til tab på huslejerestancer, besparelse på afdelingens energiforbrug samt omkostninger til tomgange har været lavere en forventet.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse samt til tab ved fraflytning og lejeledighed.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 2,3 mio. Heraf er indregnet t.kr. 17 vedrørende arbejder, der ikke faktureret ved årets udgang. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,1 mio., hvoraf kr. 0,3 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter var i 2018: kr. 0,9 mio.

Der er ydet tilskud til lejeplads og miljøhuse af kvarterløftsmidler på t.kr. 737.

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. m<sup>2</sup> ligger i år 2019 på gennemsnitlig kr. 706 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 705 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2019 på kr. 1,8 mio. Værdipapir udgør kr. 4,6 mio., bankbeholdningen er på t.kr. 91 og nettoformuen udgør kr. 5,5 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til tab af huslejerestance med i alt t.kr. 243 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 opsavede 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. 7.

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 opføre det egentlige vedligeholdelsesefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

Det kan konstateres at der ej heller er opsamlet henlæggelser til andre formål, lige som der ikke henlægges. De eksisterende henlæggelser ligger i varmeafdelingen, og har ikke som sådan forbindelse til afdelingens drift.

**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	1.265.454	1.274	1.262	1.284
109	1	Renovation	307.615	419	392	431
110		Forsikringer	387.616	365	365	387
111		Afdelingens energiforbrug	292.570	191	266	225
112		Administration	915.997	892	890	899
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.169.251</b>	<b>3.141</b>	<b>3.175</b>	<b>3.226</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	645.685	685	646	646
114	2	Fremmede tjenesteydelser	93.213	83	116	81
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.258.465	810	856	886
116	4	Planlagt vedligeholdelse	944.381	548	100	761
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-944.381	-481	-100	-761
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	107.071	211	177	137
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-107.071	0	-177	-137
118		Særlige aktiviteter i alt	56.436	66	47	66
119	5	Diverse udgifter	601.690	580	198	407
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.655.489</b>	<b>2.503</b>	<b>1.863</b>	<b>2.086</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	906.606	912	907	990
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	737.451	357	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	180.000	331	180	180
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	206.800	267	207	259
124		Henlæggelser til andre formål	0	161	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.030.857</b>	<b>2.028</b>	<b>1.293</b>	<b>1.429</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.855.597</b>	<b>7.672</b>	<b>6.331</b>	<b>6.740</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	783.990	124	956	846
130		1. Tab ved fraflytninger	284.550	136	158	175
		2. Heraf dækker henlæggelser	-281.185	0	0	0
131		Finansielle udgifter	30.686	4	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	24	25
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.170	26	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	829.210	289	1.138	1.046
139		<b>Udgifter i alt</b>	8.684.808	7.961	7.469	7.786
140		Årets resultat overført	106.251	357	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	8.791.059	8.319	7.469	7.786
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	7.761.808	7.756	7.469	7.779
202		Finansielle indtægter	23.200	12	0	5
203.9	8	Andre ordinære indtægter	763.051	361	0	2
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	8.548.059	8.129	7.469	7.786
		<b>Andre indtægter</b>				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	243.000	190	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	243.000	190	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	8.791.059	8.319	7.469	7.786

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	679.920	610
		Deposita lån	156.078	146
		Varmeudgift	2.378.874	2.868
		- Overført oliebeholdning	408.000	408
		Vandudgift	293.654	296
		Andre tilgodehavender	802.423	469
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>4.718.948</b>	<b>4.797</b>
306		Værdipapirer	4.634.438	4.658
307		Mellemregning med bygningssejer	1.804.051	1.530
307		Bankbeholdning	90.652	67
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>6.529.141</b>	<b>6.256</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>11.248.089</b>	<b>11.052</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.613.700	912
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	504.729	432
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	313.051	624
406	13	Andre henlæggelser	3.054.153	2.916
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.485.633</b>	<b>4.884</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>5.485.633</b>	<b>4.884</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	1.527.852	1.544
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.527.852</b>	<b>1.544</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	3.168.672	3.288
419		Aconto vandbidrag	307.668	460
423	15	Forudbetalt leje	109.978	95
425	16	Anden gæld	648.286	782
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.234.604</b>	<b>4.624</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>11.248.089</b>	<b>11.052</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	267.354	395	372	407
		Storskrald	40.261	24	20	24
		RENOVATION I ALT	307.615	419	392	431
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Snerydning	6.151	14	19	15
		Materiel til snerydning	0	0	9	0
		Værktøj	26.960	20	8	20
		Rengøring fællesområde	52.958	44	70	40
		Vagtordning	7.144	6	10	6
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	93.213	83	116	81
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	24	70	12
		Bygning, klimaskærm	263.934	425	475	327
		Bygning, konstruktion/installation	9.296	0	0	0
		Bygning, fælles indvendig	563.793	0	0	171
		Bygning, tekniske installationer	393.774	360	311	347
		Materiel	27.668	0	0	29
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.258.465	810	856	886
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	11.581	10	6	41
		PPV-Bygning, klimaskærm	80.512	165	0	0
		PPV-fælles indvendig	16.558	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	95.948	0	94	720
			204.598	175	100	761
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-204.598	-127	-100	-761
		PPV-INI's honorar	41.742	20	0	0
		PPV-Tilskudssager	695.708	337	0	0
			737.451	357	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-737.451	-357	0	0
		PPV-INI's honorar	132	1	0	0
		PPV-Skimmelreovering	2.200	15	0	0
			2.332	16	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.332	3	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	944.381	548	100	761
		Dækket af henlæggelser - samlet	-944.381	-481	-100	-761
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	67	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.	461.073	435	200	200
		Øvrige udgifter	-741	2	0	0
		Information	0	0	44	0
		Kvarterløft	65.998	66	66	66
		Uforudsete udgiftstigninger	75.360	78	-112	141
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	601.690	580	198	407
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	842.310	605	818	617
		Varmetab - tomme lejligheder	221.103	246	312	384
		Lejetab - særlige lejemål	11.040	0	0	5
		Vandafgift - tomme lejligheder	30.217	40	65	26
		El - tomme lejligheder	22.426	28	28	20
		Heraf dækket af henlæggelser	-343.106	-795	-267	-207
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	783.990	124	956	846
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.455.816	5.436	5.167	5.612
		Kapitalafgift	1.265.454	1.274	1.262	1.284
		Administrationsbidrag	876.800	878	874	883
		Leje - særlige lejemål	163.738	167	167	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.761.808	7.756	7.469	7.779
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	737.451	357	0	0
		Opkrævningsgebyr	23.201	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	3	0	2
		Diverse	0	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	763.051	361	0	2

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	532.622	618
		Tilgodehavende fraflyttere	6.124.983	6.337
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.146.000	-6.389
		Betalingsaftaler	35.094	3
		Leje af festlokale	0	3
		Tilgodehavende forbrugskunder	13.372	0
		Udlæg beboerfakturaer	119.849	38
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>679.920</b>	<b>610</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	911.692	127
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-204.598	-127
		Henlagt indeværende år (kto 120)	906.606	912
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>1.613.700</b>	<b>912</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	431.800	101
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-107.071	0
		Henlagt indeværende år (kto 121)	180.000	331
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>504.729</b>	<b>432</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	624.292	795
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-343.106	-795
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-281.185	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	206.800	267
		Overført overskud	106.251	357
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>313.051</b>	<b>624</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	160.887	0
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-2.332	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	161
		I alt	158.555	161
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.755.595	3.392
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-637
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	140.003	0
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.895.598	2.756
		Forbrug af henlæggelser	-737.451	-357
		Henlagt indeværende år	737.451	357
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>3.054.153</b>	<b>2.916</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Årets resultat	106.251	357
		Overført overskud	-106.251	-357
		<b>RESULTAT IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	109.978	94
		Forudbetalt forbrugskunder	0	1
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>109.978</b>	<b>95</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	17.362	0
		Kreditor	585.324	759
		Depositum - festlokaler	0	1
		Afsluttede varmeregnskaber	-54	0
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	45.654	21
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>648.286</b>	<b>782</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	3.169	3.141	3.175	3.226
Variable udgifter	2.655	2.503	1.863	2.086
Henlæggelser	2.031	2.028	1.293	1.429
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.856</b>	<b>7.672</b>	<b>6.331</b>	<b>6.740</b>
Ekstraordinære udgifter	829	289	1.138	1.046
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.685</b>	<b>7.961</b>	<b>7.469</b>	<b>7.786</b>
Årets resultat overført	106	357	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>8.791</b>	<b>8.319</b>	<b>7.469</b>	<b>7.786</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	7.762	7.756	7.469	7.779
Renter	23	12	0	5
Andre ordinære indtægter	763	361	0	2
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>8.548</b>	<b>8.129</b>	<b>7.469</b>	<b>7.786</b>
Andre indtægter	243	190	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.791</b>	<b>8.319</b>	<b>7.469</b>	<b>7.786</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	4.719	4.797
Værdipapirer	4.634	4.658
Mellemregning med bygningsejer	1.804	1.530
Bankbeholdning	91	67
<b>Aktiver i alt</b>	<b>11.248</b>	<b>11.052</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	5.486	4.884
Resultat	0	0
Deposita	1.528	1.544
Kortfristet gæld	4.235	4.624
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>11.248</b>	<b>11.052</b>