

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 11 Stampmøllevvej 6-28 Stampmøllevvej 6-28 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.215	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	719		
	3	3.373		
	4	2.738		
	5	385		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	r pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0,00	0,00	r pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				72

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagedato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.215	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.215	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

12 ac

68376

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrenget vandsys. (rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

712,93

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2020

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	953.177	960.000	955.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	392.790	405.000	393.000
107		Vandafgift	498.188	365.000	495.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	178.360	140.000	100.000
110		Forsikringer	74.291	76.000	111.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	80.908		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	11.958		
112		Bidrag til boligorganisationen	92.866	71.000	113.000
		1. Administrationsbidrag	266.256		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	266.256	266.000	266.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.502.750	1.323.000	1.478.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	428.628	420.000	441.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	165.763	170.000	145.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	445.807	2.903.200	963.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-314.297	-2.903.200	-963.200
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	34.516		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-34.516	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	36.233		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	1.719	37.953	30.000
119	6	Diverse udgifter	20.255	35.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	784.109	665.000	631.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	110.000	110.000	110.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.010.000	2.010.000	2.010.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.250.036	4.958.000	5.074.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	503.901		
		2. Renter m.v.	104.335		
		3. Bidrag	28.759		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			636.995	635.000	630.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	283.319		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			283.319	289.000	289.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	90		
			90	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	920.404	924.000	919.000
139		Udgifter i alt	6.170.440	5.882.000	5.993.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.170.440	5.882.000	5.993.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.143.788	5.138.000	5.413.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	7.800	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	407.919	391.000	250.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.559.507	5.537.000	5.671.000
202	10	Renter	30.217	7.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	33.475	42.000	43.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.750	2.000	1.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	294.000	294.000	132.000
203.9		Ordinære indtægter	5.918.949	5.882.000	5.850.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	141.791	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	141.791	0	0
209		Indtægter i alt	6.060.740	5.882.000	5.850.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	109.700	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.170.440	5.882.000	5.850.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	17.307.684	17.307.684
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	9.666.848	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.243.165	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			10.910.013	11.709.587
Andre anlægsaktiver:				
304		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	10.910.013	11.709.587
304.9		Anlægsaktiver i alt	28.217.696	29.017.271
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	15.566	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	15.643	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	7.000	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			38.209	25.337
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	10.843	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.527.640	
			3.538.483	1.805.273
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.576.692	1.830.610
310		Aktiver i alt	31.794.388	30.847.881

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.008.705	2.665.578
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	75.484	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	47.085	47.085
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	4.131.273	2.712.663
407	24	Opsamlet resultat +/-	-7.301	396.399
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.123.972	3.109.062
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessummen				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	2.263.759	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			2.263.759	2.606.804
409		Beboerindskud	736.800	736.800
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.307.125	13.964.079
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.307.684	17.307.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.666.848	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			9.666.848	9.826.437
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	352.268	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			352.268	348.067
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	27.326.799	27.482.188

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	111.505	126.563
422		Mellemregning med fraflyttere	36.420	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	32.961	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	162.731	130.068
		<u>162.731</u>	162.731	130.068
426		Kortfristet Gæld i alt	343.617	256.631
430		Passiver i alt	31.794.388	30.847.881

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	343.046
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	37.575
	101.3	Bidrag	7.436
	102.1	÷ Rentesikring	0
	102.2	÷ Ydelsessikring	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	0
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.747
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	953.177
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	112.768
		Bidrag til driftsafdeling	315.860
		Renholdelse i alt	428.628
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	26.351
	115.2	Bygning, klimaskærm	12.503
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.476
	115.4	Bygning fælles indvendig	21.995
	115.5	Bygning, teknisk installationer	67.638
	115.6	Materiel	8.800
		Almindelig vedligeholdelse i alt	165.763

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	223.004
	116.2	Bygning, klimaskærm	95.051
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.398
	116.4	Bygning fælles indvendig	52.354
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	445.807
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	4.788
		Rengøring	7.541
		El, vand og varme	23.904
		- Indtægter	33.475
		Drift af fællesvaskeri i alt	2.758
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	1.044
		Rengøring	0
		El, vand og varme	676
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	1.750
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-31
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	10.764
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.094
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	6.900
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.497
		Diverse udgifter i alt	20.255
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	263 1.900.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	15 110.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 23.949 6.268 30.217
11	206	<u>Korrekationer vedr. tidligere år</u> Korrekationer tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrekationer i alt	 10.281 0 131.510 141.791

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	17.307.684	17.307.684
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.307.684	17.307.684
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.208.214	11.040.002
		+ forbedringsarbejder i året	344.311	168.212
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.552.526	11.208.214
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.380.137	-899.680
		Afdrag	-491.215	-480.458
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.871.352	-1.380.137
		Bogført værdi ultimo	9.681.173	9.828.077
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.248.657	2.248.657
		+ tilgang i året	0	356.666
		Saldo ultimo	2.248.657	2.605.323
		Afskrivning primo	-722.173	-433.304
		- Årets afskrivning	-283.319	-288.869
		Afskrivning ultimo	-1.005.492	
		Bogført værdi ultimo	1.243.165	2.605.323
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Ombygningsarbejder primo	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		Ombygningsarbejder ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	0	220
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	220
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	0	0
		Afdragsordning fraflyttere	15.643	12.464
		Fraflytninger i alt	15.643	12.464
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	2.665.578	1.277.921
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-314.297	-512.343
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.900.000
		+/- Årets kursregulering	-242.576	0
		Saldo ultimo konto 401	4.251.281	2.665.578
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-34.516	-110.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	110.000	110.000
		Saldo ultimo konto 402	75.484	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	47.085	71.061
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-23.976
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	47.085	47.085
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	396.399	881.361
		- Årets underskud (konto 210)	-109.700	-107.962
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-294.000	-377.000
		Saldo ultimo	-7.301	396.399
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0