

Boligorganisation		Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0328 CVR-nr. 59645013 AlmenBo Aarhus Frydenlunds Alle 8 8210 Aarhus V. Telefon: 8938 2000 Fax: 8615 5717 Mail: post@almenbo-aarhus.dk		Kommunen 751 Aarhus Kommune, Teknik & Miljø Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand Telefon: 89404400 Mail: arealogalmene@mlm.aarhus.dk

Boligorganisationen omfatter i alt:					
Antal afdelinger: 53 Lejligheder Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Lejemålsenheder i alt		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
		267.987	3.609	1	3.609
		1.163	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
		2.715	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	49
			46	1/5	10
		271.865	3.668		3.689

Renteberegningstype:	Der anvendes dag til dag renteberegning. Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen.		
Rentesatser (gennemsnit):	Udlån		1,00 %
	Afdelingsmidler i forvaltning:		
	1. henlagte midler	5,623 %	
	Dispositionsfond	0,00 %	

AlmenBo Aarhus

Resultatopgørelse 2023

Udgifter			Ikke revideret	Ikke revideret
Konto	Note	Specifikation	Budget 2023	Budget 2024
		Regnskab 2023		
		ORDINÆRE UDGIFFER		
		Bestyrelsesvederlag m.v.		
501		1. Afdelinger i drift	199.576,45	203.568
		2. Nybyggeri	0,00	0
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	665.616,79	840.487
511	*	Personaleudgifter	13.300.939,01	13.792.667
513	*	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)	2.390.831,11	2.571.100
514	*	Kontorlokaleudgifter	1.174.317,89	1.208.278
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	83.948,00	60.000
521		Revision	459.500,00	375.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.274.729,25	19.051.100
531	*	Tilskud til afdelinger	0,00	0
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)	12.665.962,81	0
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	26.901.911,54	25.697.495
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFFER I ALT	57.842.603,60	44.748.595
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFFER I ALT	5.384.742,95	0
550		UDGIFFER I ALT	63.227.346,55	44.748.595
551		Overskudsfordeling:		
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	267.391,83	0
560		UDGIFFER OG EVT. OVERSKUD I ALT	63.494.738,38	44.748.595

Indtægter

		ORDINÆRE INDTÆGTER		
601	*	Administrationsbidrag:		
		1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-15.355.200,00	-16.093.000
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-583.415,00	-585.100
		3. Sideaktivitets afdelinger	0,00	0
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-1.083.712,13	-1.173.000
603	*	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-13.638.910,06	0
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	-26.901.911,54	-25.697.495
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	0,00	-300.000
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	0
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-546.846,70	-900.000
607		Diverse	0,00	0
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-58.109.995,43	-44.748.595
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-5.384.742,95	0
620		INDTÆGTER I ALT	-63.494.738,38	-44.748.595
621		Årets underskud overført til konto 805	0,00	0
		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-63.494.738,38	-44.748.595

Balance pr. 31.12.2023

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
701	*	Administrationsbygning Kontantværdi pr. 01.10.2022 Kr. 15.000.000 Heraf grundværdi Kr. 2.147.400	20.227.397,46	20.473.283
702	*	Inventar	0,00	23.948
703	*	Automobil	139.999,75	200.000
704	*	Edb-anlæg	0,00	0
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	0,00	140.084
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	23.941,84	76.469
715	*	Sideaktiviteter	440.084,00	300.000
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	27.961.179,96	27.622.806
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.792.603,01	48.836.590
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	0,00	13.766.445
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	18.051.264,65	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	0
725		Debitorer	3.714.877,54	13.965.868
726		Andre tilgodehavender	12.723,75	0
727		Forudbetalte udgifter	914.832,50	649.712
728		Lagerbeholdning	0,00	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.083.530,74	774.716
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	252.373.288,94	239.840.881
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.974,00	10.259
		2. Bankbeholdning	27.682.728,92	9.043.164
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	303.838.221,04	278.051.045
750		AKTIVER I ALT	352.630.824,05	326.887.635

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.720
803	*	Dispositionsfond	-69.966.270,09	-67.399.850
804		Opskrivningshænlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-15.054.091,74	-14.807.148
810		EGENKAPITAL I ALT	-87.957.081,83	-85.143.718
LANGFRISTET GÆLD				
811	*	Prioritetsgæld administrationsbygninger	-7.099.902,98	-7.753.454
		Gæld til afdelinger i alt	-7.099.902,98	-7.753.454
LANGFRISTET GÆLD I ALT				
821	*	Afdelinger i drift	-232.984.663,21	-212.667.984
		Gæld til afdelinger i alt	-232.984.663,21	-212.667.984
824		Bankgæld	0,00	0
825		Leverandører	-17.841.296,93	-14.836.067
826		Omkostninger	-5.788.438,64	-5.541.842
829		Feriepengeforpligtelse	-593.914,40	-566.670
830	*	Anden kortfristet gæld	-365.526,06	-377.900
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-257.573.839,24	-233.990.463
		PASSIVER I ALT	-352.630.824,05	-326.887.635
	*	Eventualforpligtelser		

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Ikke revideret Budget 2023	Ikke revideret Budget 2024
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Repræsentantskabsmøder	6.453,00	10.000	10.000
	Bestyrelsesmøder	23.397,33	20.000	20.000
	Interne receptioner/jubilæer	22.646,00	0	135.670
	Studietur - bestyrelse	0,00	80.000	80.000
	Kørsel mv. hovedbestyrelse	14.196,62	35.000	35.000
	Andre møder	127.630,10	90.000	90.000
	Repræsentation	131.510,87	129.711	100.000
	Kursusafgifter	129.160,93	80.000	80.000
	Sociale arrangementer	109.074,43	100.000	100.000
	Beboeraktiviteter / Udflugter	33.563,00	100.000	100.000
	Forsikringer	50.529,21	55.743	72.502
	Kontingenter	17.455,30	17.315	17.315
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	665.616,79	717.769	840.487
511	Personaleudgifter			
	Lønninger, adm.personale	11.068.158,22	10.691.687	11.529.401
	Pensionsbidrag	1.749.516,16	1.784.142	1.858.786
	Andre udgifter til social sikring	86.126,19	65.000	67.480
	Kørselgodtgørelse m.v.	42.175,11	40.000	43.000
	Forskydning feriepengetilsvaret	27.244,52	50.000	0
	Ref syge- dagpenge	0,00	0	0
	Forsikringer	116.005,54	74.000	94.000
	Regnskabsmæssig assistance	0,00	50.000	0
	Andre udgifter	211.713,27	156.323	200.000
	Personaleudgifter i alt	13.300.939,01	12.911.152	13.792.667
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 18,0 personer.			
	Specifikation af ledelsesudgifter - løn kr. 1.249.254,77			
	Herudover kr. 296.678,32 til pension, beskatning af firmabil, telefon/internet samt sundhedsforsikring.			
513	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)			
	Juridisk assistance	213.000,00	150.000	150.000
	Telefon og alarm	198.989,47	236.114	188.000
	Kontorartikler og tryksager	60.741,88	65.000	65.000
	Blade og fagskrifter	61.510,00	50.000	50.000
	Annoncer	3.743,75	5.000	5.000
	Fotokopiering	125.315,54	92.100	92.100
	Edb	721.904,39	990.000	990.000
	Gebyrer	835.581,94	874.000	893.000
	Porto	29.835,98	20.000	20.000
	Transportudgifter	70.862,50	68.000	68.000
	Forsikringer	16.427,70	20.000	20.000
	Småanskaffelser	52.917,96	30.000	30.000
	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift) i alt	2.390.831,11	2.600.214	2.571.100
514	Lokaleudgifter			
	Egne lokaler, prioritetsrenter	98.007,36	115.992	99.992
	Afskrivning administrationsbygning	245.886,00	245.886	245.886
	El	52.565,44	50.000	50.000
	Varme, vand	87.639,95	80.000	80.000
	Ejendomsskatter og renovation	117.330,99	120.000	120.000
	Forsikringer	10.438,00	12.400	12.400
	Vedligeholdelse og rengøring	562.450,15	550.000	600.000
	Renter af administrationsbygning	0,00	0	0
	Lokaleudgifter i alt	1.174.317,89	1.174.278	1.208.278
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	Kopimaskiner	23.948,00	23.948	0
	Inventar	0,00	0	0
	Automobil	60.000,00	60.000	60.000
	Edb	0,00	0	0
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	83.948,00	83.948	60.000

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Ikke	Ikke
			revideret Budget 2023	revideret Budget 2024
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0,00	0	0
	Ydelsler fra afd. vedr. udamortiserede lån	20.821.565,74	20.055.072	20.120.966
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	0,00	0	0
	Indbetalinger til nybyggerifonden	0,00	0	0
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	6.080.345,80	5.426.880	5.576.529
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapital			
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	26.901.911,54	25.481.952	25.697.495
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr.	0,00		
541	Ekstraordinære udgifter			
	Dispositionsfond - Ydelsesstøtte			
	Ydelsesstøtte			
	Afdeling 7	150.000,00		
	Afdeling 16	1.390.976,00		
	Afdeling 22	64.533,29		
	Tab ved lejeledighed	372.453,93		
	Tab ved fraflytning	857.303,36		
		2.835.266,58		
	Dispositionsfond - Tilskud			
	Hjemfald			
	Afdeling 9	23.354,92		
	Afdeling 10	3.378,14		
	Ejd.kontor	663.487,80		
	Helhedsplan	237.314,00		
	Afdeling 14			
	Helhedsplan	270.841,00		
	Afdeling 15			
	Hjemfald	78.157,88		
	Afdeling 15			
	50 års jubilæum	8.900,00		
	Afdeling 16			
	50 års jubilæum	9.100,00		
	Afdeling 17			
	Beboerrådgivning	184.925,00		
	Afdeling 19			
	Beboerrådgivning	237.628,00		
	Afdeling 22			
	Solceller	50.000,00		
	Afdeling 31			
	Solceller	70.000,00		
	Afdeling 32			
	Tilskud, ejendomsskat	214.106,00		
	Afdeling 33			
	Elevator	300.000,00		
	Afdeling 51			
	Driftstilskud	20.447,63		
	Dyngby - Sommerhus			
	Fællessekretariatet	177.836,00		
		2.549.476,37		
	Ekstraordinære udgifter i alt	5.384.742,95	0	0
601	Administrationsbidrag			
	1. Afdelinger i drift:			
	3656 lejemålsenheder af kr. 4.200,-	-15.355.200,00	-15.355.200	-16.093.000
	Børneinstitutioner (33 enheder)	-138.600,00	-120.000	-114.000
	Forvaltning plejehjem	-92.400,00	-89.100	-89.100
	Forvaltning varmecentral	-32.000,00	-32.000	-32.000
	Forvaltning Kappelvænget	-95.400,00	-95.400	-95.400
	Forvaltning Fællesadministration	-225.015,00	-220.000	-230.000
	Tillægsydelsler forbrugsregnskaber	0,00	0	0
	3. Sideaktiviteter-afdelinger	0,00	-8.000	0
	Administrationsbidrag i alt	-15.938.615,00	-15.911.700	-16.653.500
	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	18.274.729,25	18.054.361	19.051.100
	- honorar ved andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-583.415,00	-556.500	-585.100
	- Sideaktivitetsafdelinger	0,00	-8.000	0
	- lovmæssige gebyrer (602)	-1.083.712,13	-1.134.661	-1.173.000
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-546.846,70	-1.000.000	-1.200.000
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	16.060.755,42	15.355.200	16.093.000
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.353,69		

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Ikke	Ikke
			revideret Budget 2023	revideret Budget 2024
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Restancegebyrer	-179.829,00	-121.661	-160.000
	Ventelistegebyrer	-903.508,13	-1.013.000	-1.013.000
	Salg af vaskekort	-375,00	0	0
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-1.083.712,13	-1.134.661	-1.173.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift			
	Renteindtægter (603)			
	1. Afdelinger	-20.490,85	0	0
	2. Bankbeholdning	-1.042,22	0	0
	3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)	-12.927.850,78	0	0
	5. Intern forrentning adm.bygning	0,00	0	0
	6. Renter LBF, egen trækingsret	-190.166,56	0	0
	7. Andet	-499.359,65	0	0
	Renteindtægter (603) i alt	-13.638.910,06	0	0
	Renteudgifter (532)			
	1. Dispositionsfonden	650.889,58	0	0
	2. Afdelinger	12.567.896,35	0	0
	3. Bankgæld	-782.956,98	0	0
	5. Kurstab, obligationer	113.664,47	0	0
	6. Kurtage m.v.			
	7. Egen trækingsret (kto 716)	190.166,56	0	0
	8. Andre renter	-73.697,17	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	12.665.962,81	0	0
	Nettorenteindtægt	-972.947,25	0	0
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	-263,74		
611	Ekstraordinære indtægter			
	Diverse	0,00		
	Dispositionsfond - Ydelsesstøtte	-2.835.266,58		
	Dispositionsfond - Tilskud	-2.549.476,37		
		-5.384.742,95		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
701	Administrationsbygninger:		
	Saldo primo	20.473.283,46	20.200.688
	+ tilgang i året	0,00	749.379
	+ afskrivning i året	<u>245.886,00</u>	<u>245.886</u>
	Saldo ultimo	<u>20.227.397,46</u>	<u>20.473.283</u>
702	Inventar		
	Saldo primo	23.948,00	66.838
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	<u>23.948,00</u>	<u>42.890</u>
	Saldo ultimo	<u>0,00</u>	<u>23.948</u>
703	Automobil		
	Saldo primo	199.999,75	300.000
	+ Afgang i året	0,00	0
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	<u>-60.000,00</u>	<u>-100.000</u>
	Saldo ultimo	<u>139.999,75</u>	<u>200.000</u>
713	Aktier og andele		
	AarhusBolig	<u>0,00</u>	<u>140.084</u>
	Aktier og andel i alt	<u>0,00</u>	<u>140.084</u>
714	Dispositionsfond/lån til afdelinger		
	Afdeling 05	23.941,84	67.665
	Afdeling 24	<u>0,00</u>	<u>8.804</u>
	Saldo ultimo	<u>23.941,84</u>	<u>76.469,21</u>
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	AarhusBolig	140.084,00	0
	Plejehjemmet Kløvervangen	<u>300.000,00</u>	<u>300.000</u>
	Aktier og andele i alt	<u>440.084,00</u>	<u>300.000</u>
716	Indskud i Landsbyggefonden		
	A og G indskud	5.341.270,00	5.341.270
	C indskud	37.590,50	37.590
	Finansiering af nybyggeri	<u>1.062.392,00</u>	<u>1.062.392</u>
		6.441.252,50	6.441.252
	Egen trækninsret primo	21.181.553,34	17.835.636
	Pligtmæssige bidrag	3.648.207,56	3.345.917
	Renter	190.166,56	0
	Tilskud til afdelinger	<u>3.500.000,00</u>	<u>0</u>
	Aktier og andele i alt	21.519.927,46	21.181.553
	Indskud i Landsbyggefonden i alt	<u>27.961.179,96</u>	<u>27.622.806</u>
721	Afdelinger i drift		
	Lån afdeling 54 Nybyggeri Harlev	<u>0,00</u>	<u>13.766.445</u>
	Afdelinger i drift i alt	<u>0,00</u>	<u>13.766.445</u>
722	Afdelinger under opførelse samt renovering		
	Lån afdeling 54 Nybyggeri Harlev	5.534.730,07	0
	Lån afdeling 55 Nybyggeri Harlev	<u>12.516.534,58</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u>18.051.264,65</u>	<u>0</u>
731	Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning		
	Kursværdi ultimo	252.373.288,94	239.840.881

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
801	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.720
	Foreningsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke.		
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	-67.399.850,18	-61.601.232
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	0,00	0
	3. Rentetilskrivning	-650.889,58	0
	4 Ydelser, beboerbetalning udamort.lån	-20.821.565,74	-20.120.966
	11 Pligtmæssige bidrag	-6.080.344,99	-5.576.529
	12 Renter af egen trækingsret	-190.166,56	0
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte	1.605.509,29	1.777.532
	21. Tilskud til afdelingerne	2.529.028,74	1.325.593
	22. Tilskud til afdelingers tab ved lejledighed og fraflytninger	1.229.213,61	1.151.549
	23. Diverse	0,00	0
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.312.795,32	15.644.203
	25. Indbetaling til nybyggerifonden	0,00	0
	26. Tilskud fra egen trækingsret	3.500.000,00	0
	50 Saldo ultimo	-69.966.270,09	-67.399.850
	Bunden del:		
	31 Udlån	23.941,84	76.469
	32 Finansiering af administrationsbygning	13.127.494,48	12.734.817
	35 Indskud i LBF	27.961.179,96	27.622.806
	Bunden del i alt	41.112.616,28	40.434.092
	40 Disponibel del	-28.853.653,81	-26.965.758
	50 Saldo ultimo	69.966.270,09	67.399.850
	Disponibel del pr. lejemålsenhed	7.822	7.310
805	Arbejdskapital		
	Saldo primo	-14.807.147,54	-17.563.211
	Årets underskud	0,00	2.724.440
	Overført henlæggelse kursregulering	0,00	0
	Særlig bidrag fra afdelingerne	0,00	0
	Diverse tilskud	20.447,63	31.624
	Årets overskud	-267.391,83	0
	Saldo ultimo	-15.054.091,74	-14.807.148
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	7 Indskud Aarhusbolig og sideaktiviteter	440.084,00	440.084
	10 Disponibel del	14.614.007,74	14.367.064
	Saldo ultimo	15.054.091,74	14.807.148

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afd. 1	-6.210.641,97	-5.492.175
	Lån afd. 2	-7.140.369,28	-6.524.316
	Lån afd. 3	-5.004.702,73	-4.345.670
	Lån afd. 4	-1.379.942,83	-1.360.680
	Lån afd. 5	-368.709,22	-1.062.428
	Lån afd. 6	-2.638.078,42	-2.387.576
	Lån afd. 7	-3.638.601,14	-3.272.779
	Lån afd. 8	-6.591.369,27	-5.635.191
	Lån afd. 9	-11.434.324,01	-9.799.613
	Lån afd. 10	-7.480.760,45	-6.182.241
	Lån afd. 11	-5.634.820,32	-5.115.609
	Lån afd. 12	-10.171.214,48	-9.103.487
	Lån afd. 13	-10.088.428,51	-9.072.651
	Lån afd. 14	-20.798.999,98	-17.676.223
	Lån afd. 15	-5.472.834,40	-7.951.377
	Lån afd. 16	-10.631.249,34	-9.963.867
	Lån afd. 17	-405.734,83	-255.944
	Lån afd. 18	-638.490,96	-476.858
	Lån afd. 19	-7.979.925,36	-7.502.969
	Lån afd. 20	-1.082.447,63	-2.627.642
	Lån afd. 21	-934.233,06	-819.949
	Lån afd. 22	-13.512.067,29	-12.352.760
	Lån afd. 23	-1.060.377,51	-812.759
	Lån afd. 24	-2.281.188,13	-1.993.020
	Lån afd. 25	-4.180.795,92	-4.268.393
	Lån afd. 26	-12.001.376,79	-10.402.410
	Lån afd. 27	-1.508.670,68	-1.732.715
	Lån afd. 28	-696.026,41	-578.145
	Lån afd. 29	-2.636.079,77	-2.238.482
	Lån afd. 30	-546.801,66	-507.141
	Lån afd. 31	-2.712.027,04	-2.364.439
	Lån afd. 32	-8.811.513,91	-8.488.950
	Lån afd. 33	-6.451.159,72	-5.818.732
	Lån afd. 34	-1.123.978,57	-1.008.518
	Lån afd. 35	-3.608.875,95	-3.028.436
	Lån afd. 36	-4.709.823,21	-3.867.311
	Lån afd. 37	-3.672.242,82	-2.874.999
	Lån afd. 38	-551.131,05	-1.179.403
	Lån afd. 39	-3.194.573,97	-2.363.075
	Lån afd. 40	-1.585.527,28	-1.391.806
	Lån afd. 41	-2.066.868,78	-1.679.516
	Lån afd. 42	-4.051.115,50	-3.566.449
	Lån afd. 43	-2.872.620,44	-2.121.376
	Lån afd. 44	-3.494.604,55	-3.001.001
	Lån afd. 45	-2.428.752,91	-2.167.747
	Lån afd. 46	-2.463.166,43	-2.259.282
	Lån afd. 47	-4.761.292,68	-4.100.235
	Lån afd. 48	-1.421.386,54	-1.786.649
	Lån afd. 49	-3.519.886,25	-3.062.061
	Lån afd. 50	-2.498.474,20	-2.481.321
	Lån afd. 51	-646.172,57	-918.729
	Lån afd. 52	-982.034,31	-822.046
	Lån afd. 53	-1.208.172,18	-800.836
	Mellemregning afdelinger i alt	-232.984.663,21	-212.667.984
830	Anden kortfristet gæld		
	Ydelser banklån beboere	0,00	0
	Deponeret A-skat og AM bidrag	26.438,00	0
	Deponeret pensionsbidrag	-229.588,68	-222.495
	Deponeret atp	-44.161,80	-45.708
	Feriegiro til udbetaling	34.183,35	-338
	Deponeret kontingent, fagforening	0,00	0
	Skyldig moms	-152.396,97	-109.359
	Anden kortfristet gæld i alt	-365.526,10	-377.900

Eventualforpligtelser

Direktøren er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 18 måneders løn, såfremt han afskediges inden at være fyldt 67 år.