

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2016/2017  
 Regnskabsperiode fra 01-07-2016  
 Regnskabsperiode til 30-06-2017

**Regnskab for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	172	LBF's afdelingsnr.	501	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab		5305-9 Elmehøj		Egedal Kommune	
v/KAB		Dyvelåsen 48 - 86		Dronning Dagmars Vej 200	
Vester Voldgade 17		2765 Smørum		3650 Ølstykke	
1552 København V		Matrikel nr. 16 ab og 16 ad			
		Smørum			
		BBR-ejendomsnr. 3635			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 65 62 75	Telefon	72 59 60 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 65 62 74	Fax	72 59 60 05
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-smoerum@kab-bolig.dk		kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.763,50	20	1	20,00
I alt	1.763,50	20		20,00
Almene familieboliger				
2 rum	216,30	3		
3 rum	1.547,20	17		
Lejeoplysninger i alt	1.763,50	20		20,00

Udarbejdet den 11. september 2017 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den



formand

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemaal	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	20	1.764		2002
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	20	1.764		

**Beboerfaciliteter**

 Beboerhus Ja
**Forbrugsmåling**

 Vandmåling, individuel Ja

 Varmemåling, individuel Ja

 EI-måling, individuel Ja
**Varmeforsyning**

 Fjernvarme Ja
**Lejeoplysninger for boligen**
*Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet*

Familieboliger
1.203,83

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2016
-------------------------	------------

Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	66,91
-------------------------------------	-------

Forhøjelse i %	3,30%
----------------	-------

Forhøjelse i alt på årsbasis	64.000
------------------------------	--------

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2017
-------------------------	------------

Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	11,34
-------------------------------------	-------

Forhøjelse i %	0,94%
----------------	-------

Forhøjelse i alt på årsbasis	20.000
------------------------------	--------

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelse i sammenlægningen.



Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	1)	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<u>1.251.070</u>	<u>1.255</u>	<u>1.260</u>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	241.118	243	256
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	568	0	0
109	2)	Renovation	53.142	43	45
110		Forsikringer	16.187	22	18
112	3) 1	Bidrag til Egedal Boligselskab: Administrationsbidrag	<u>96.420</u>	<u>98</u>	<u>101</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>407.435</u>	<u>406</u>	<u>420</u>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4)	Renholdelse	119.211	125	128
115	5)	Almindelig vedligeholdelse	2.980	5	5
116	6 + 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	76.059	197	192
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-76.059</u>	<u>-197</u>	<u>-192</u>
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	11)	Indvendig vedligeholdelse:			
	1	Afholdte udgifter	0	25	4
	2	Heraf dækket af henlæggelser	<u>0</u>	<u>-25</u>	<u>-4</u>
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	7) 5	Særlige aktiviteter: Drift af møde- og selskabslokaler	34.765	42	42
119	8)	Diverse udgifter	<u>24.188</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>181.144</u>	<u>202</u>	<u>205</u>

Noter			Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
11)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	119,08	210.000	210	250
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	1,70	3.000	3	3
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	5,64	9.946	10	10
			<u>12.946</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>222.946</u>	<u>223</u>	<u>263</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>2.062.595</u>	<u>2.086</u>	<u>2.148</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
131 9)	Andre renter		9	0	0
133 11)	Afskrivning på underskud fra tidligere år		<u>37.000</u>	<u>37</u>	<u>8</u>
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>37.009</u>	<u>37</u>	<u>8</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>2.099.604</u>	<u>2.123</u>	<u>2.156</u>
140	Årets overskud:				
11)	Overført til opsamlet resultat	41.967			
	Årets overskud i alt		<u>41.967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>2.141.571</u>	<u>2.123</u>	<u>2.156</u>

Budgetterne er ikke underlagt  
 revision  
 1.000 kr.

Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	2.122.956	2.123	2.143
202	9) Renter	18.119	0	13
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.141.075</b>	<b>2.123</b>	<b>2.156</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
206	10) Korrektioner fra tidligere år	496	0	0
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.141.571</b>	<b>2.123</b>	<b>2.156</b>

		1.000 kr.	
Noter		Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
301	1 Ejendommens anskaffelsessum	28.818.692	28.819
	1. Kontantværdi pr. 01.10.2016	18.600.000	
	2. Heraf grundværdi	13.116.300	
302.9	Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>28.818.692</u>	<u>28.819</u>
304.9	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>28.818.692</u>	<u>28.819</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
305	Tilgodehavender:		
	6 Andre debitorer	0	1
	7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	5.183	6
		<u>5.183</u>	<u>7</u>
307	Likvide beholdninger:		
	1 Diverse kassebeholdninger	378	0
	2 Bankkonti	4.452	3
	6 Tilgodehavende hos Egedal Boligselskab	1.519.482	1.299
		<u>1.524.312</u>	<u>1.301</u>
309.9	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.529.495</u>	<u>1.308</u>
310	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>30.348.187</u>	<u>30.127</u>

1.000 kr.

Noter	Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016	
<b>PASSIVER</b>			
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.181.982	1.048
403 11)	Fælleskonto (B-ordning)	73.250	70
404 11)	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	152.954	143
405 11)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	35.125	35
406.9	<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>1.443.311</u>	<u>1.296</u>
407 11)	Opsamlet resultat	59.770	-19
407.9	<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<u>1.503.081</u>	<u>1.277</u>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
4	Landsbyggefonden	2.017.540	2.018
7	LR Realkredit	15.559.955	16.518
		<u>17.577.495</u>	<u>18.535</u>
409	Beboerindskud	570.884	571
411	Afskrivningskonto for ejendommen	10.670.313	9.713
		<u>11.241.197</u>	<u>10.283</u>
412.9	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<u>28.818.692</u>	<u>28.819</u>
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>28.818.692</u>	<u>28.819</u>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
421 12)	Skyldige omkostninger	26.414	31
426	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>26.414</u>	<u>31</u>
430	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>30.348.187</u>	<u>30.127</u>

Budgetterne er ikke underlagt  
 revision

1.000 kr.

Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
1)	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	957.771	951	973
	2 Prioritetsrenter	231.878	239	216
	3 Administrationsbidrag	70.816	71	71
104	2 -Rentebidrag	-9.396	-6	0
		<u>1.251.070</u>	<u>1.255</u>	<u>1.260</u>
2)	<b>RENOVATION</b>			
109	1000 Renovation (dagrenovation)	52.898	43	45
	3000 Ekstra renovation	244	0	0
		<u>53.142</u>	<u>43</u>	<u>45</u>
3)	<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG TIL EGEDAL BOLIGSELSKAB</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 20,00 lejemålsenheder á 441 kr.	8.820	9	12
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 20,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	72.000	73	73
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 20,00 lejemålsenheder á 780 kr.	15.600	16	16
		<u>96.420</u>	<u>98</u>	<u>101</u>
4)	<b>RENHOLDELSE</b>			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	109.378	107	108
	Lønrefusion	-984	0	0
	5 Traktoromkostninger	1.437	5	5
	6 Snerydning	2.508	1	1
	8000 Andre personaleomkostninger	160	0	0
	8002 Telefon, ejendomskontor	303	1	1
	8003 Kontorhold	1.733	1	2
	8008 PC-pakke	2.686	2	3
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.937	5	5
	8099 Renholdelse, diverse	54	3	3
		<u>119.211</u>	<u>125</u>	<u>128</u>
5)	<b>115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
	1 Terræn	1.355	0	0
	2 Bygning, klimaskærm	1.625	3	3
	4 Bygning, fælles	0	1	1
	5 Bygning, tekniske installationer	0	1	1
		<u>2.980</u>	<u>5</u>	<u>5</u>



Budgetterne er ikke underlagt  
 revision

1.000 kr.

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>6) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
1 Terræn	6.963	17	17
2 Bygning, klimaskærm	3.455	40	52
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.188	63	63
4 Bygning, fælles	21.000	23	0
5 Bygning, tekniske installationer	15.434	36	41
6 Materiel	8.020	18	19
	<u>76.059</u>	<u>197</u>	<u>192</u>
9999 Anvendt af henlæggelser	-76.059	-197	-192
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>7) DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
<b>118 Udgifter</b>			
3013 Vandafgift	3.099	5	5
3020 El	13.646	15	15
3021 Varme	13.413	18	18
3031 Rengøring	3.900	4	4
3059 Diverse udgifter	706	0	0
	<u>34.765</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
Udgifter i alt			
	<u>34.765</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
<b>8) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
1 Kontingent til BL	2.552	3	3
4001 Rådighedsbeløb	5.165	10	10
4099 Diverse	5.975	6	6
8231 Kontingenter	10.000	10	10
8733 PC-pakke	496	0	0
8990 Diverse	0	1	1
	<u>24.188</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
<b>9) 202 RENTEINDTÆGTER</b>			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	18.119	0	13
<b>131 RENTEUDGIFTER</b>			
3099 Diverse renter	5	0	0
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	5	0	0
	<u>9</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>NETTORENTEINDTÆGTER</b>	<u>18.110</u>	<u>0</u>	<u>13</u>
<b>10) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>			
9999 Løn vedr. flyttelejligheder	496	0	0

Noter		Saldo pr.	Henlagt	Anvendt	Saldo pr.
		01-07-2016	2016/2017	2016/2017	30-06-2017
11)	<b>HENLÆGGELSER/RESULTAT</b>				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.048.041	210.000	76.059	1.181.982
	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	70.250	3.000	0	73.250
	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	143.008	9.946	0	152.954
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	35.125	0	0	35.125
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.296.424</b>	<b>222.946</b>	<b>76.059</b>	<b>1.443.311</b>
	<b>OPSAMLET RESULTAT</b>				
	Saldo primo	-19.197			
	Afskrivning på underskud		37.000		
	Årets overskud		41.967		
	Saldo ultimo				59.770
	<b>RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.277.227</b>	<b>301.913</b>	<b>76.059</b>	<b>1.503.081</b>

12)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER	1.000 kr.	
		Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016
	8201 Feriepengeforpligtelse	14.399	14
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	3.618	6
	9998 Diverse reservationer	937	0
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	7.461	11
		<b>26.414</b>	<b>31</b>

**Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:**

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

**Forretningsførerens påtegning:**

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 5. oktober 2017

KAB s.m.b.a.



Lisa Fomsgaard Nielsen  
Kundechef



Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Egedal Boligselskab

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Egedal Boligselskab, afdeling Elmehøj, for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den

13.10.2017

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 38 79



Pia Søndergaard  
statsautoriseret revisor

Årets resultat er et overskud på 41.967 kr. Dette skyldes følgende poster:

**Udgifter større end budgetteret:**

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	568
Renovation	10.142
Andre renter	9
<b>Udgifter større end budgetteret i alt</b>	<b>10.719</b>

**Indtægter mindre end budgetteret:**

Boligafgifter og leje:	44
<b>Indtægter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>44</b>

**Udgifter mindre end budgetteret:**

Nettokapitaludgifter	-3.930
Ejendomsskatter	-1.882
Forsikringer	-5.813
Bidrag til Egedal Boligselskab:	-1.580
Renholdelse	-5.789
Almindelig vedligeholdelse	-2.020
Særlige aktiviteter:	-7.235
Diverse udgifter	-5.812
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-54
<b>Udgifter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>-34.115</b>

**Indtægter større end budgetteret:**

Renter	-18.119
Korrektioner fra tidligere år	-496
<b>Indtægter større end budgetteret i alt</b>	<b>-18.615</b>
<b>I alt</b>	<b>-41.967</b>

## LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

5305-9	Elmehøj	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Ialt	
115	0002	Bygning, klimaskærm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
115	0004	Bygning, fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
115	0005	Bygn, teknisk, installation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
115	00		5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
115		Almindeligt vedligehold	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
116	0011	Terræn, konstruktion	0	0	80	0	0	35	0	0	35	0	150
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	15	15	35	15	15	15	15	15	165	340	
116	0013	Terræn, inventar	2	2	67	2	27	2	2	2	67	2	175
116	10	Terræn	17	17	182	17	42	52	37	17	117	167	665
116	0021	Byg, klima, fundament	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	50
116	0022	Byg, klima, facade	25	25	0	25	0	0	6	0	50	0	131
116	0023	Byg, klima, tag	0	5	30	145	20	180	25	0	10	0	415
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	15	12	37	12	12	12	12	12	297	12	433
116	20	Bygning, klimaskærm	40	52	67	192	32	202	43	22	357	22	1.029
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	38	38	78	28	28	28	126	45	28	28	465
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	63	63	103	53	53	53	151	70	53	53	715
116	0041	Byg, fælles, indvendig	23	0	0	0	0	18	0	0	0	0	41
116	40	Bygning, fælles indvendig	23	0	0	0	0	18	0	0	0	0	41
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	14	14	24	14	14	14	14	14	14	24	160
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	40
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	10	10	10	10	10	10	10	10	10	970	1.060
116	0056	Byg, tekn. inst, vask-fælles	2	2	17	2	2	2	2	2	2	2	35
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	5	10	42	10	10	10	10	42	10	10	159
116	50	Bygn, tekniske installationer	36	41	118	41	41	41	41	93	41	1.011	1.504
116	0061	Materiel, kørende	10	8	8	8	8	8	165	8	8	8	239
116	0062	Materiel, andet	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	107
116	60	Materiel	18	19	19	19	19	19	176	19	19	19	346
		Ialt	197	192	489	322	187	385	448	221	587	1.272	4.300

## LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

5305-9 Elmehøj 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Ialt

## LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	1.038	1.051	1.109	890	848	951	876	758	897	1.970	
	Udgifter ialt for året	197	192	489	322	187	385	448	221	587	1.272	
	Saldo før henlæggelser	841	859	620	568	661	566	428	537	310	698	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	3.700	
	Årets slutsaldo	841	859	620	568	661	566	428	537	1.610	4.398	
	Årets henlæggelser	210	250	270	280	290	310	330	360	360	360	
401	Saldo at overføre	1.051	1.109	890	848	951	876	758	897	1.970	4.758	
	Udgifter	kr/m2/år	112	109	277	183	106	218	254	125	333	721
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	119	142	153	159	164	176	187	204	204	204
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	596	629	505	481	539	497	430	509	1.117	2.697