

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.	401	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab		5304-1 Møllebo		Egedal Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Dyvelåsen 6 - 44 2765 Smørum		Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke	
		Matrikel nr. 16 ab og 16 ad Smøre BBR-ejendomsnr. 3633			
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. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-smoerum@kab-bolig.dk		E-postadr. kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	1.774,10	20	1	20,00
I alt	1.774,10	20		20,00
Almene familieboliger				
2 rum	68,20	1		
3 rum	1.705,90	19		
Lejeoplysninger i alt	1.774,10	20		20,00

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

Godkendt på afdelingsmødet den

*21/3 2018 Mikl. Hult*

formand

*Borwin WNT  
BSCh*

*21/3-2018*

*1*

Støtteart:	Antal lejemaal	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	20	1.774		2002
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	20	1.774		

*Beboerfaciliteter*

Beboerhus Ja

*Forbrugsmåling*

Vandmåling, individuel Ja

Varmemåling, individuel Ja

El-måling, individuel Ja

*Varmeforsyning*

Fjernvarme Ja

**Lejeoplysninger for boligen**

*Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet*

Familie- boliger
1.225,71

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse 01-07-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 88,50

Forhøjelse i % 7,78%

Forhøjelse i alt på årsbasis 157.000

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse 01-07-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 21,42

Forhøjelse i % 1,75%

Forhøjelse i alt på årsbasis 38.000

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser 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>	1.256.271	1.248	1.265
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	234.990	237	250
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	568	0	0
109	2)	Renovation	64.612	43	44
110		Forsikringer	19.920	22	22
112	3) 1	Bidrag til Egedal Boligselskab: Administrationsbidrag	96.420	98	101
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	416.510	400	417
<b>Variable udgifter</b>					
114	4)	Renholdelse	132.555	149	151
115	5)	Almindelig vedligeholdelse	17.394	8	8
116	6 + 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	123.056	228	209
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-123.056	-228	-209
			0	0	0
117	11)	Indvendig vedligeholdelse:			
	1	Afholdte udgifter	15.299	20	20
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-15.299	-20	-20
			0	0	0
118	7) 5	Særlige aktiviteter: Drift af møde- og selskabslokaler	36.324	47	47
119	8)	Diverse udgifter	21.560	22	22
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	207.834	226	228

Budgetterne er ikke underlagt  
 revision  
 1.000 kr.

Noter			Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
11)	<b>Henlæggelser</b>	kr./m <sup>2</sup>			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	146,55	260.000	260	280
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	0,56	1.000	1	1
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	8,40	14.902	15	15
			<u>15.902</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>275.902</u>	<u>276</u>	<u>296</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>2.156.517</u>	<u>2.150</u>	<u>2.206</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
131 9)	Andre renter		11	0	0
133 11)	Afskrivning på underskud fra tidligere år		<u>40.000</u>	<u>40</u>	<u>13</u>
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>40.011</u>	<u>40</u>	<u>13</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>2.196.528</u>	<u>2.190</u>	<u>2.219</u>
140	Årets overskud:				
11)	Overført til opsamlet resultat	3.347			
	Årets overskud i alt		<u>3.347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>2.199.876</u>	<u>2.190</u>	<u>2.219</u>



Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	2.174.532	2.175	2.213
202	9) Renter	24.315	15	6
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>2.198.847</u>	<u>2.190</u>	<u>2.219</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	10) Korrektioner fra tidligere år	1.029	0	0
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>1.029</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>2.199.876</u>	<u>2.190</u>	<u>2.219</u>

		1.000 kr.	
Noter		Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	1 Ejendommens anskaffelsessum	28.940.782	28.941
	1. Kontantværdi pr. 01.10.2016	18.900.000	
	2. Heraf grundværdi	12.877.100	
302.9	Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>28.940.782</u>	<u>28.941</u>
304.9	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>28.940.782</u>	<u>28.941</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305	Tilgodehavender:		
	7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	5.853	5
307	Likvide beholdninger:		
	1 Diverse kassebeholdninger	384	0
	2 Bankkonti	100	0
	6 Tilgodehavende hos Egedal Boligselskab	1.974.363	1.928
		<u>1.974.847</u>	<u>1.928</u>
309.9	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.980.700</u>	<u>1.933</u>
310	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>30.921.482</u>	<u>30.874</u>

Noter	Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016	
1.000 kr.			
<b>PASSIVER</b>			
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.602.185	1.465
403 11)	Fælleskonto (B-ordning)	58.000	57
404 11)	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	159.967	160
405 11)	Tab ved lejedighed og fraflytninger	35.000	35
406.9	<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>1.855.152</u>	<u>1.718</u>
407 11)	Opsamlet resultat	-10.676	-54
407.9	<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<u>1.844.477</u>	<u>1.664</u>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
4	Landsbyggefonden	2.025.870	2.026
7	LR Realkredit	15.737.592	16.701
		<u>17.763.462</u>	<u>18.727</u>
409	Beboerinskud	574.199	574
411	Afskrivningskonto for ejendommen	10.603.121	9.639
		<u>11.177.320</u>	<u>10.214</u>
412.9	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<u>28.940.782</u>	<u>28.941</u>
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>28.940.782</u>	<u>28.941</u>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
421 12)	Skyldige omkostninger	136.223	270
426	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>136.223</u>	<u>270</u>
430	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>30.921.482</u>	<u>30.874</u>

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>1) NETTOKAPITALUDGIFTER</b>			
	Prioritering ved nominelle lån:		
101 1	963.644	948	1.053
	251.499	284	66
	71.108	70	71
102 1	25.000	0	0
	-54.980	-54	75
	<u>1.256.271</u>	<u>1.248</u>	<u>1.265</u>
<b>2) RENOVATION</b>			
109 1000	64.368	43	44
	244	0	0
	<u>64.612</u>	<u>43</u>	<u>44</u>
<b>3) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EGEDAL BOLIGSELSKAB</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>		
112 0110	8.820	9	12
0113	72.000	73	73
0160	15.600	16	16
	<u>96.420</u>	<u>98</u>	<u>101</u>
<b>4) RENHOLDELSE</b>			
114 1	122.235	131	130
	-984	0	0
5	1.802	5	5
6	2.508	1	1
8000	160	0	0
8002	303	1	1
8003	1.733	1	2
8008	2.686	2	3
8012	1.889	5	6
8099	224	3	3
	<u>132.555</u>	<u>149</u>	<u>151</u>
<b>5) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
1	6.512	7	7
3	10.881	1	1
	<u>17.394</u>	<u>8</u>	<u>8</u>



Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
6) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	28.672	65	45
2 Bygning, klimaskærm	28.525	44	47
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.642	30	30
5 Bygning, tekniske installationer	32.258	63	63
6 Materiel	15.959	26	24
	<u>123.056</u>	<u>228</u>	<u>209</u>
9999 Anvendt af henlæggelser	-123.056	-228	-209
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7) DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
118 Udgifter			
3013 Vandafgift	1.432	2	2
3020 El	7.924	10	8
3021 Varme	15.137	20	20
3031 Rengøring	8.900	10	10
3054 Telefonomkostninger	1.073	0	2
3059 Diverse udgifter	1.858	5	5
	<u>36.324</u>	<u>47</u>	<u>47</u>
8) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	2.552	3	3
4001 Rådighedsbeløb	1.580	2	2
4008 Mødeudgifter	1.395	1	1
4099 Andel ejendomskontor + garage	5.975	6	6
8231 Kontingenter	10.000	10	10
8733 PC-pakke	59	0	0
	<u>21.560</u>	<u>22</u>	<u>22</u>
9) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	24.315	15	6
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	11	0	0
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>24.303</u>	<u>15</u>	<u>6</u>
10) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
2005 Indtægter vedr. fraflytterarbejde	1.029	0	0

Noter  
 11)

**HENLÆGGELSER/RESULTAT**

	Saldo pr. 01-07-2016	Henlagt 2016/2017	Anvendt 2016/2017	Saldo pr. 30-06-2017
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.465.241	260.000	123.056	1.602.185
Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	57.000	1.000	0	58.000
Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	160.364	14.902	15.299	159.967
Tab ved lejeledighed og fraflytninger	35.000	0	0	35.000
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.717.604</b>	<b>275.902</b>	<b>138.354</b>	<b>1.855.152</b>
<b>OPSAMLET RESULTAT</b>				
Saldo primo	-54.023			
Afskrivning på underskud		40.000		
Årets overskud		3.347		
Saldo ultimo				-10.676
<b>RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.663.581</b>	<b>319.250</b>	<b>138.354</b>	<b>1.844.477</b>

12) 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER

	1.000 kr.	
	Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016
106 Skyldige prioritetsydelse	25.000	0
8201 Feriepengeforpligtelse	14.399	14
9104 Ejendomskatter - verserende sager	71.903	118
9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	299	9
9998 Diverse reservationer	22.071	16
9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	2.551	113
	<b>136.223</b>	<b>270</b>

**Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:**

I forbindelse med årsregnskabsaflægningen 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 Møllebo, 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 revisionsskik, 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 revisionsskik 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. 25 38 28 79

  
Pia Søndergaard  
statsautoriseret revisor

Årets resultat er et overskud på 3.347 kr. Dette skyldes følgende poster:

**Udgifter større end budgetteret:**

Nettokapitaludgifter	8.271	o
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	568	
Renovation	21.612	o
Almindelig vedligeholdelse	9.394	o
Andre renter	11	
<b>Udgifter større end budgetteret i alt</b>	<b>39.856</b>	

**Indtægter mindre end budgetteret:**

Boligafgifter og leje:	468	
<b>Indtægter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>468</b>	

**Udgifter mindre end budgetteret:**

Ejendomsskatter	-2.010	
Forsikringer	-2.080	
Bidrag til Egedal Boligselskab:	-1.580	
Renholdelse	-16.445	✓
Særlige aktiviteter:	-10.676	✓
Diverse udgifter	-440	
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-98	
<b>Udgifter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>-33.328</b>	

**Indtægter større end budgetteret:**

Renter	-9.315	✓
Korrektioner fra tidligere år	-1.029	
<b>Indtægter større end budgetteret i alt</b>	<b>-10.344</b>	
<b>I alt</b>	<b>-3.347</b>	

## LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

5304-1	Møllebo	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Ialt	
115	0001	Terræn	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
115	00		8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	
115		Almindeligt vedligehold	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	
116	0011	Terræn, konstruktion	0	0	80	0	0	35	0	0	35	600	750
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	65	25	25	45	125	25	25	25	45	25	430
116	0013	Terræn, inventar	0	20	0	0	15	20	20	30	0	0	105
116	10	Terræn	65	45	105	45	140	80	45	55	80	625	1.285
116	0021	Byg, klima, fundament	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	10
116	0022	Byg, klima, facade	6	2	2	103	6	2	2	107	2	2	234
116	0023	Byg, klima, tag	0	5	0	60	155	0	5	0	60	30	315
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	38	35	35	43	35	150	15	15	23	2.415	2.804
116	20	Bygning, klimaskærm	44	47	37	206	196	152	27	17	190	2.447	3.363
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	30	30	75	52	45	30	30	53	52	45	442
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	30	30	75	52	45	30	30	53	52	45	442
116	0041	Byg, fælles, indvendig	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
116	40	Bygning, fælles indvendig	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	20	20	25	20	20	25	25	20	25	20	220
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	140
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	20	20	20	20	20	20	20	20	20	65	245
116	0056	Byg, tekn. inst, vask-fælles	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	30
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	7	7	7	7	39	7	7	7	7	7	102
116	50	Bygn, tekniske installationer	63	63	108	63	95	68	68	83	68	108	787
116	0061	Materiel, kørende	8	6	6	6	6	6	156	6	6	6	212
116	0062	Materiel, andet	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180
116	60	Materiel	26	24	24	24	24	24	174	24	24	24	392
		Ialt	228	209	374	390	500	354	344	232	414	3.249	6.294



LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

5304-1 Møllebo 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	1.465	1.497	1.568	1.504	1.424	1.234	1.190	1.156	1.234	7.145	
	Udgifter ialt for året	228	209	374	390	500	354	344	232	414	3.249	
	Saldo før henlæggelser	1.237	1.288	1.194	1.114	924	880	846	924	820	3.896	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.000	
	Årets slutsaldo	1.237	1.288	1.194	1.114	924	880	846	924	6.820	4.896	
	Årets henlæggelser	260	280	310	310	310	310	310	310	325	325	
401	Saldo at overføre	1.497	1.568	1.504	1.424	1.234	1.190	1.156	1.234	7.145	5.221	
	Udgifter	kr/m2/år	129	118	211	220	282	200	194	131	233	1.831
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	147	158	175	175	175	175	175	175	183	183
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	844	884	848	803	696	671	652	696	4.028	2.943