

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 033		Kommunenr.: 710
Navn - adresse: AL2bolig		Navn - adresse: Skovfaldet c/o Bakken 1-78 8382 Hinnerup		Navn - adresse: Favrskov Kommune
Langkærvej 2F 8381 Tilst				Skovvej 20 8382 Hinnerup
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 64 10 10
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside: www.AL2bolig.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 39745216		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.652	111	1	111
Almene ungdomsboliger		412	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.064	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	412	16		
	2	3.223	48		
	3	4.368	53		
	4	1.061	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.064	127		127

Matrikel nr. og tekst	18 P, Haldum by, haldum
BBR-ejendomsnummer	12656

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	127	9.064	01-01-1985	01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	127	9.064		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

814,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,91

Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.252

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.260.319	3.260	3.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	244.914	262	252
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.205	350	405
110		Forsikringer	74.942	84	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.031	45	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.229	16	17
		Konto 111 i alt	60.260	61	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	554.625	556	576
		2. Dispositionsfond	73.406	75	74
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	628.031	631	650
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.400.352	1.388	1.449
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	638.650	774	797
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.013	145	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	224.558	770	6.597
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	224.558	770	6.597
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.565		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.565		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.586	50	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.967	45	40
		Konto 118 i alt	80.653	95	89
119	*	Diverse udgifter	41.026	49	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	933.342	1.063	1.098
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.796.000	1.796	1.926
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.866.000	1.866	1.996
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.460.013	7.577	7.803
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	91.897	133	132
		2. Renter m.v.	37.553		
		3. Administrationsbidrag	2.720		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.170	133	132
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	106.451	117	106
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	106.451	117	106
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	112.816		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.026	19	19
		Konto 131 i alt	132.842	19	19
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.100		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	373.563	269	257
139		UDGIFTER I ALT	7.833.576	7.846	8.060
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.555		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.839.131	7.846	8.060

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.337.244	7.338	7.576
		2. Almene ungdomsboliger	302.544	303	313
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.325	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.641.113	7.643	7.891
202	*	Renter	9.964	10	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.202	48	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.000	125	93
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.834.779	7.846	8.060
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.354		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.354		
209		INDTÆGTER I ALT	7.839.133	7.846	8.060
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.839.133	7.846	8.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.053.669	68.054
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.954.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.007.125	22.007
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.060.794	90.061
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.832.642	1.929
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.893.436	91.990
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		9
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.496	422
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.329	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.194	19
		7. Forudbetalte udgifter	33.044	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	725.063	647
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.596.807	5.897
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.321.870	6.544
310		AKTIVER I ALT	100.215.306	98.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.601.767	5.030
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	574.802	554
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	191.207	191
406	*	Andre henlæggelser	225.538	54
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.593.314	5.829
407	*	Opsamlet resultat	285.570	405
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.878.884	6.234
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	12.361.265	12.361
Konto 408 i alt			12.361.265	12.361
409		Beboerindskud	1.294.760	1.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.404.769	76.405
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.060.794	90.061
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	848.819	941
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	848.819	941
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	317.080	309
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	317.080	309
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.226.693	91.311
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.784	564
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.763	138
422		Mellemregning med fraflyttere	5.200	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.111	115
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	160.871	150
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	160.871	150
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.109.729	989
430		PASSIVER I ALT	100.215.306	98.534
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.086.773	1.087	1.087
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.173.546	2.173	2.173
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.260.319	3.260	3.260
		Nettokapitaludgifter i alt	3.260.319	3.260	3.260
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	362.201	325	380
		Ekstra tømning	23.491		
		Øvrig renovation	6.513	25	25
		Konto 109 i alt	392.205	350	405
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	554.625	556	576
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	554.625	556	576
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	638.650	774	797
		Konto 114 i alt	638.650	774	797
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.829	145	145
115.2		Bygning, klimaskærm	2.747		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.074		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.822		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.606		
115.6		Materiel	27.935		
		Konto 115 i alt	173.013	145	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.258	45	4.086
116.2		Bygning, klimaskærm	934	31	1.695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.735	410	452
116.4		Bygning, fælles indvendig			17
116.5		Bygning, tekniske installationer	89.631	255	273
116.6		Materiel		29	74
		Konto 116 i alt	224.558	770	6.597
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	44.586	50	49
		Konto 118.1 i alt	44.586	50	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesfaciliteter	2.100		
		Konto 118.2 i alt	2.100		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	33.967	45	40
		Konto 118.3 i alt	33.967	45	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.653	95	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.202	48	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.951	27	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.747	18	19
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	13.000	11	6
		Beboerblade, beboermøder	4.932	5	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		7	2
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	5.347	8	35
		Konto 119 i alt	41.026	49	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.796.000	1.796	1.926
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.796.000	1.796	1.926
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere år	2.100		
		Konto 134 i alt	2.100		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forening		10	6
		Andre renter	843		
		Rente intern finansiering	9.121		
Konto 202 i alt			9.964	10	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	4.354		
Konto 206 i alt			4.354		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.053.669	68.054
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.053.669	68.054
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.928.446	1.983
		+ Forbedringsarbejder i året	102.545	247
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.030.991	2.230
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	198.349	301
		Afdrag og afskrivning ultimo	198.349	301
		Bogført værdi ultimo	1.832.642	1.929
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.200	6
		El		
		Vand	416.940	416
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	204.356	
		Konto 305.3 i alt	627.496	422
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.329	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.329	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.030.325	3.532
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	224.558	266
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.796.000	1.764
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.601.767	5.030
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.207	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	191.207	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	54.819	150
		- Forbrugt i året	28.022	309
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	198.741	213
		Saldo ultimo	225.538	54

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	405.015	475
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.555	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.000	100
		Saldo ultimo	285.570	405
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	285.570	405
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.600	10
		El		
		Vand	563.184	554
		Antenne		
		Konto 419 i alt	572.784	564
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	190.677	93
		Øvrige	63.086	45
		Konto 421 i alt	253.763	138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	117.111	115
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.111	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	12-05-2022
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	12-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen, Jane Haugaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	8382 Hinnerup
Dato for underskrift	12-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Persson

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	12-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	12-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign