

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0278**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **103**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunernr.: **410**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Lillebælt**

Navn - adresse:

**Nr. Aaby / Føns**

Navn - adresse:

**Middelfart Kommune**
**Sivmosevænget 2K, 1.**
**5260 Odense S.**
**v/ Boligkontoret Danmark**
**5260 Odense S.**
**Østergade 11**
**5500 Middelfart**

 Telefon: **63127580**

Fax:

E-postadresse:

**fyn@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **22334328**

 Telefon: **63127580**

 Fax: **0**

E-postadresse:

**fyn@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

**middelfart@middelfart.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>7.311</b>	<b>103</b>	1	<b>103</b>
Almene ungdomsboliger		<b>149</b>	<b>5</b>	1	<b>5</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>7.460</b>	<b>108</b>	1	<b>108</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>327</b>	<b>9</b>		
	2	<b>3.398</b>	<b>54</b>		
	3	<b>2.835</b>	<b>36</b>		
	4	<b>900</b>	<b>9</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>7.460</b>	<b>108</b>		<b>108</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1 BØ, Byllerup by, Nr. Aaby, 6 BY, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 c, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, ejerlejlighed nr. 3 , 6 C Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 1 CA Byllerup by, Nr. Aaby, 26 D , Føns By, Føns, 26 E Føns by, Føns, 10 AG, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C 3, Nørre- Aaby By</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>14071</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>106</b>	<b>7.367</b>		<b>01-08-2001</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	<b>2</b>	<b>92</b>		
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>65</b>	<b>4.475</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>43</b>	<b>2.984</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**888**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2021**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**4,1**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**34,37**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**251.244**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.707.123	2.715	2.715
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	164.723	160	166
107	*	Vandafgift	629		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.223	230	246
110		Forsikringer	124.901	87	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.335	91	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.140	36	36
		Konto 111 i alt	170.475	127	127
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.298	449	466
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.820	18	18
		Konto 112 i alt	468.118	467	484
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.155.069</b>	<b>1.071</b>	<b>1.133</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	628.149	696	680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.091	96	86
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.547.655	741	654
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.547.655	740	654
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.330		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.330		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.461	66	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.567	20	20
		Konto 118 i alt	90.028	86	86
119	*	Diverse udgifter	41.224	39	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	829.492	918	892
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.012.000	1.012	1.032
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	219.400	219	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.900	37	37
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.268.300	1.268	1.219
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.959.984	5.972	5.959
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.473	158	146
		2. Renter m.v.	24.799		
		3. Administrationsbidrag	1.311		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	145.583	158	146
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	103.483	98	98
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	103.483	98	98
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	338.500	378	395
		2. Renter m.v.	3.021		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.178		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	29.682		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	395.381	378	395
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	119.990		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	119.990		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.556		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.288		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.268		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	318.913		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	318.913		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	8.500	9	9
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	8.500	9	9
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	21.454	21	70
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	21.454	21	70
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.923		
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	1.006.237	664	718
139		UDGIFTER I ALT	6.966.221	6.636	6.677
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.680		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.023.901	6.636	6.677

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.488.681	6.481	6.518
		2. Almene ungdomsboliger	101.772	102	103
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	21.122	22	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.611.575	6.605	6.642
202	*	Renter	337.954		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	42.272	27	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	4	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>7.023.901</b>	<b>6.636</b>	<b>6.676</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.023.901</b>	<b>6.636</b>	<b>6.676</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>7.023.901</b>	<b>6.636</b>	<b>6.676</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.584.551	61.585
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.823.500	
		2. Heraf grundværdi	9.628.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.023.812	14.944
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.608.363	76.529
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.047.474	1.270
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.882.876	7.221
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.456	33
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.563.169	85.053
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.935	15
		2. Beboerindskud	11.400	54
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	494.824	511
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.610	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.548	3
		7. Forudbetalte udgifter	46.486	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	635.803	712
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	2.065.496	2.591
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.701.299	3.303
310		AKTIVER I ALT	87.264.468	88.356

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.309.948	2.184
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	312.993	215
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.684	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.625.625	2.401
407	*	Opsamlet resultat	-44.385	-123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.581.240	2.278
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.161.384	2.402
		Anden Långiver	14.817.448	15.145
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>16.978.832</b>	<b>17.547</b>
409		Beboerindskud	1.230.150	1.230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.399.380	57.752
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.608.362	76.529
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	834.855	954
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.882.876	7.221
		Konto 413 i alt	7.717.731	8.175
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	320.512	304
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	320.512	304
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	24.456	33
		Konto 415 i alt	24.456	33
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.671.061	85.041
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	585.997	562
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	353.153	400
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.014	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.012.164	1.038
430		PASSIVER I ALT	87.264.465	88.357
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	259.774	274	270
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.374	39	36
101.3		Administrationsbidrag	14.966	15	15
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.827	3	3
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	206.655	206	207
105.2		Andel til Landsbyggefonden	413.310	405	413
105.3		Andel til Nybyggerifonden	50.387	54	50
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	977.639	990	988
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	387.997	406	409
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	311.446	323	311
101.3		Administrationsbidrag	14.662	15	15
104.1		- Afdragsbidrag	45.691	45	45
104.2		- Rentebidrag	126.013	161	150
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	164.854	165	165
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.022.229	1.022	1.022
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.729.484	1.725	1.727
		Nettokapitaludgifter i alt	2.707.123	2.715	2.715
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift (uden måler)	629		
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>629</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	226.223	230	246
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>226.223</b>	<b>230</b>	<b>246</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	426.276	426	442
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.022	23	24
		Administrationsbidrag i alt	450.298	449	466
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse og trappevask	523.846	583	565
		Rengøring og affaldskørsel	7.425	5	15
		Telefon og arbejdstøj	27.235	31	36
		Anden renholdelse	69.643	77	64
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>628.149</b>	<b>696</b>	<b>680</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	32.827	96	86
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.021		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	995		
115.6		Materiel	4.248		
		Konto 115 i alt	70.091	96	86
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	26.305	53	76
116.2		Bygning, klimaskærm	577.025	280	193
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.243	115	115
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.102	13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	255.767	211	188
116.6		Materiel	143.213	69	69
		Konto 116 i alt	1.547.655	741	654
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vand, el og varme	49.097	41	45

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse			4
		Diverse udgifter	16.364	25	17
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>65.461</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vand, el, varme og Renovation	4.843	6	7
		Vedligeholdelse	6.208		
		Diverse udgifter	13.516	14	13
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>24.567</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.028	86	86
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.272	27	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.500		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.656	55	52
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent BL	15.887	15	16
		Beboermøder, kurser	4.728	9	9
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	8.759	11	11
		Andre udgifter	11.250	3	3
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>41.224</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.012.000	1.012	1.032
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.012.000	1.012	1.032
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	8.500	9	9
		Midlertidige driftslån i alt	8.500	9	9
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	12.923		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>12.923</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Andre renter	337.954		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>337.954</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	61.584.551	61.585
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.584.551	61.585
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.296.772	3.297
		+ Forbedringsarbejder i året	34	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.296.806	3.297
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.026.376	1.814
		Afdrag	119.473	118
		Afskrivning	103.483	95
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.249.332	2.027
		Bogført værdi ultimo	1.047.474	1.270
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	9.228.845	9.229
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.228.845	9.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.007.469	1.669
		Afdrag	338.500	339
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.345.969	2.008
		Bogført værdi ultimo	6.882.876	7.221
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	24.456	33
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>24.456</b>	<b>33</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.935	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>18.935</b>	<b>15</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	267.340	251
		El		
		Vand	227.484	260
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>494.824</b>	<b>511</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.610	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>60.610</b>	<b>84</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.183.557	2.363
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.547.655	1.029
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.012.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-337.954	
		Saldo ultimo konto 401	1.309.948	2.184
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	2.072	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.288	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.900	37
		Saldo ultimo	2.684	2
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-123.519	-26
		- Årets underskud (konto 210)		102
		+ Årets overskud (konto 140)	57.680	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	21.454	5
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-44.385	-123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-44.385	-123
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	256.725	242
		El		
		Vand	329.272	320
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>585.997</b>	<b>562</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Andre kreditorer	255.626	245
		Afsat løn, feriepenge m.v.	15.735	24
		Diverse kreditorer	81.792	131
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>353.153</b>	<b>400</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	51.363	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.651	21
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>73.014</b>	<b>73</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-03-2023
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 regnskabet 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 standarderne for offentlig revision, 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 brugerne 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer 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 forvaltningsrevision 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

---

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted  
Dato for underskrift 11-03-2023  
Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen / Peter Krogh Johansen

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

Påtegning Påtegning  
By for underskrift Middelfart  
Dato for underskrift 11-03-2023  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning  
By for underskrift Middelfart  
Dato for underskrift 11-03-2023  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning  
By for underskrift Middelfart  
Dato for underskrift 11-03-2023  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen