

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 033		Kommunenr.: 710	
Navn - adresse: AL2bolig		Navn - adresse: Skovfaldet		Navn - adresse: Favrskov Kommune	
Langkærvej 2 F		c/o		Skovvej 20	
8381 Tilst		Bakken 1-78		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	Haldum by haldum	
BBR-ejendomsnummer	35729	354469

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:

747,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,27

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

165.576

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)	3.260.317	3.260	3.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	203.546	218	218
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	283.985	239	244
110		Forsikringer	77.803	84	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.873	94	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		12	10
		Konto 111 i alt	85.873	106	104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	514.205	514	523
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.066	20	21
		Konto 112 i alt	534.271	534	544
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	1.185.478	1.181	1.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	614.785	546	562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	241.101	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.367.875	2.100	2.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.367.875	2.100	2.610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.457		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.457		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.497	45	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		15	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.553	45	46
		Konto 118 i alt	160.050	105	103
119	*	Diverse udgifter	32.642	57	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.048.578	948	962
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.457.989	1.502	1.605
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	45	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.582.989	1.627	1.727
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.077.362	7.016	7.138
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.428	90	134
		2. Renter m.v.	52.022	100	
		3. Administrationsbidrag	3.728	10	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.178	200	134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.831	15	81
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.831	15	81
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	107.404		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.894		
		3. Dækket af dispositionsfonden	66.510		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.334		
		Konto 131 i alt	15.334		
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	51.489		
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	265.832	215	215
139		UDGIFTER I ALT	7.343.194	7.231	7.353
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.311		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.356.505	7.231	7.353

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	6.497.544	6.497	6.655
		2. Almene ungdomsboliger	278.880	279	285
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.025		2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	214.343	215	215
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.992.792	6.991	7.157
202	*	Renter	72.962	22	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.780	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.080	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	163.000	163	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.293.614	7.231	7.353
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.889		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.889		
209		INDTÆGTER I ALT	7.356.503	7.231	7.353
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.356.503	7.231	7.353

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.053.669	68.054
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		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.	2.378.752	2.837
	*	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	92.439.546	92.898
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.514	6
		2. Beboerindskud	13.800	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.674	504
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.399	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.880	7
		7. Forudbetalte udgifter	4.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	583.267	563
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	3.504.969	5.071
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.088.236	5.634
310		AKTIVER I ALT	96.527.782	98.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.900.952	4.811
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	508.175	496
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.150	183
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.596.277	5.490
407	*	Opsamlet resultat	360.821	510
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.957.098	6.000
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.	1.193.907	1.271
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.193.907	1.271
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	276.920	263
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	276.920	263
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	91.531.621	91.595
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	560.270	551
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	199.653	147
422		Mellemregning med fraflyttere	3.552	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.518	127
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	119.071	110
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	119.071	110
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.039.064	935
430		PASSIVER I ALT	96.527.783	98.530
		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	1.086.771	1.087	1.087
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.173.546	2.173	2.173
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.260.317	3.260	3.260
		Nettokapitaludgifter i alt	3.260.317	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)
		Renovation	283.985	239	244
		Konto 109 i alt	283.985	239	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	514.205	514	523
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	514.205	514	523
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	614.785	451	562
		Trappevask, Ekstern hjælp		25	
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		10	
		Ejendomsfunktionær Kurser		10	
		Ejendomsfunktionær Pension		50	
		Konto 114 i alt	614.785	546	562
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.453	240	240
115.2		Bygning, klimaskærm	10.526		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.604		
115.4		Bygning, fælles indvendig	75.064		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.453		
115.6		Materiel	40.001		
		Konto 115 i alt	241.101	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	319.403	40	171
116.2		Bygning, klimaskærm	2.641.143	330	83
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	323.261	65	2.152
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.649	1.642	175
116.6		Materiel	24.419	23	29
		Konto 116 i alt	3.367.875	2.100	2.610
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	64.497	45	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	64.497	45	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		15	5
		Konto 118.2 i alt		15	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	95.553	45	46
		Konto 118.3 i alt	95.553	45	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.050	105	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.780	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.080	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	95.190	50	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.205	17	17
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	5.000	10	10
		Beboerblade, beboermøder	3.890	14	14
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	1.500	7	7
		Beboerfest og udflygt, gaver, diverse	6.047	9	9
		Konto 119 i alt	32.642	57	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.457.989	1.502	1.605
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.457.989	1.502	1.605
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	51.489		
		Konto 134 i alt	51.489		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	65.999	22	25
		Andre renter	462		
		Rente intern finansiering	6.501		
		Konto 202 i alt	72.962	22	25
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	62.889		
		Konto 206 i alt	62.889		

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	2.837.060	3.006
		+ Forbedringsarbejder i året	295.375	323
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.132.435	3.329
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	753.683	492
		Afdrag og afskrivning ultimo	753.683	492
		Bogført værdi ultimo	2.378.752	2.837
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	32.514	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.514	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.020	12
		El		
		Vand	440.654	492
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	444.674	504
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.399	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.399	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.810.838	3.788
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.367.875	462
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.457.989	1.485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.900.952	4.811
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	183.044	179
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.894	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	40
		Saldo ultimo	187.150	183
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	510.510	519
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.311	146
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	163.000	155
		Saldo ultimo	360.821	510
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	360.821	510
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	6.400	6
		El		
		Vand	553.870	545
		Antenne		
		Konto 419 i alt	560.270	551
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	73.400	66
		Øvrige	126.253	81
		Konto 421 i alt	199.653	147
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	156.518	127
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	156.518	127
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Hinnerup
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Connie Jensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
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	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign