

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Birkeparken Birkeparken 1-12 8230 Åbyhøj		Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.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		6.603	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.603	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	126	3		
	2	589	10		
	3	5.000	64		
	4	888	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		579	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.182	122		102

Matrikel nr. og tekst	mfl Åby By Åby
BBR-ejendomsnummer	259594

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	123	7.182	01-01-1955	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	7.182		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

683,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.620

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)	240.312	240	240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	301.466	323	323
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.490	80	79
110		Forsikringer	82.878	85	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.615	100	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.736	70	70
		Konto 111 i alt	203.351	170	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	423.014	423	430
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.211	16	17
		Konto 112 i alt	439.225	439	447
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	14.184	14	14
		2. G-indskud	421.196	424	431
		Konto 113 i alt	435.380	438	445
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.538.790	1.535	1.565
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	520.371	505	501
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.258	230	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	368.440	1.474	1.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	368.440	1.474	1.095
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.204		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.204		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.426	72	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.874	50	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	130.300	122	127
119	*	Diverse udgifter	20.070	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	777.999	907	908
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.020.000	1.020	1.044
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.065.000	1.065	1.089
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.622.101	3.747	3.802
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	813.236	700	1.359
		2. Renter m.v.	459.483	605	
		3. Administrationsbidrag	78.064	80	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	239.000	340	300
		Konto 125 i alt	1.111.783	1.045	1.059
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	479.645	499	489
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	479.645	499	489
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			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.500		
		Konto 131 i alt	6.500		
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	10.000		
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	1.607.928	1.544	1.548
139		UDGIFTER I ALT	5.230.029	5.291	5.350
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	103.530		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.333.559	5.291	5.350

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	4.572.036	4.571	4.623
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	395.016	380	450
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.690	18	21
		7. Garager/Carporte	37.620	37	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	146.673	162	129
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.170.035	5.168	5.268
202	*	Renter	32.586	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.109	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.664	41	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.330.394	5.291	5.350
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.167		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.167		
209		INDTÆGTER I ALT	5.333.561	5.291	5.350
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.333.561	5.291	5.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.286.841	4.287
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.929.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.286.841	4.287
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.405.734	22.782
	*	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	25.692.575	27.069
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.260	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	936.902	936
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.479	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.531	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.049.172	1.060
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	2.378.780	1.175
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.427.952	2.235
310		AKTIVER I ALT	29.120.527	29.304

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.048.428	2.397
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	592.167	592
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	146.733	132
406	*	Andre henlæggelser	23.955	24
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.811.283	3.145
407	*	Opsamlet resultat	559	1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.811.842	3.146
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	238.953	239
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.047.888	4.048
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.286.841	4.287
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.437.341	20.230
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.437.341	20.230
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	537.345	537
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	537.345	537
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.261.527	25.054
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	893.862	885
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.640	187
422		Mellemregning med fraflyttere	1.254	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.402	22
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	1.047.158	1.104
430		PASSIVER I ALT	29.120.527	29.304
		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	80.104	80	80
105.2		Andel til Landsbyggefonden	160.208	160	160
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	240.312	240	240
		Nettokapitaludgifter i alt	240.312	240	240
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	76.490	80	79
		Konto 109 i alt	76.490	80	79
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	423.014	423	430
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	423.014	423	430
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	432.931	336	410
		Trappevask, Ekstern hjælp	87.440	114	91
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		8	
		Ejendomsfunktionær Kurser		8	
		Ejendomsfunktionær Pension		39	
		Konto 114 i alt	520.371	505	501
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.230	230	230
115.2		Bygning, klimaskærm	2.777		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.150		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.915		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.369		
115.6		Materiel	18.817		
		Konto 115 i alt	107.258	230	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.144	94	5
116.2		Bygning, klimaskærm		699	87
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.032	345	345
116.4		Bygning, fælles indvendig		30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.922	296	606
116.6		Materiel	84.342	10	22
		Konto 116 i alt	368.440	1.474	1.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	72.426	72	72

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	72.426	72	72
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	57.874	50	55
		Konto 118.2 i alt	57.874	50	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.300	122	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.109	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50.664	41	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.527	9	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.101	11	11
		Afdelingsbest. rådgighedsbeløb		10	10
		Beboerblade, beboermøder	3.885	14	14
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	250	7	7
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	4.834	8	8
		Konto 119 i alt	20.070	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.020.000	1.020	1.044
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.020.000	1.020	1.044
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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	10.000		
		Konto 134 i alt	10.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	26.086	10	10
		Rente intern finansiering	6.500		
		Konto 202 i alt	32.586	10	10
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			
		Indgået afskr. Fordringer	3.167		
		Konto 206 i alt	3.167		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.286.841	4.287
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.286.841	4.287
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.781.630	24.068
		+ Forbedringsarbejder i året		111
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.781.630	24.179
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.515	20
		Samlet indeksregulering ultimo	20.515	20
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.396.411	1.417
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.396.411	1.417
		Bogført værdi ultimo	21.405.734	22.782
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	4.260	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.260	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.958	386
		El	256.935	287
		Vand	251.009	263
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	936.902	936
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.479	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.479	107
		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	2.396.868	2.659
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	368.440	1.262
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.020.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.048.428	2.397
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.733	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	146.733	132
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	23.955	24
		Saldo ultimo	23.955	24
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	559	1
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	559	1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	559	1
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	460.797	457
		El	257.865	255
		Vand	175.200	173
		Antenne		
		Konto 419 i alt	893.862	885
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter		39
		Kreditorer	75.920	115
		Øvrige	56.720	33
		Konto 421 i alt	132.640	187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	19.402	22
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.402	22
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	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)	Jakob Nyborg, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Åbyhøj
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Jørgen Sørensen

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