

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 314		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Strandborg Børupvej 199 A - 233 F 8310 Tranbjerg J		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		5.666	72	1	72
Almene ungdomsboliger		144	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.810	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	235	5		
	2	1.879	28		
	3	2.629	31		
	4	1.067	11		
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.810	81		76

Matrikel nr. og tekst	1DØ, Børup by, Tranbjerg
BBR-ejendomsnummer	817401

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	81	5.810	01-07-1986	01-07-1986
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	81	5.810		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

798,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

45.924

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)	2.055.279	2.055	2.055
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	546.438	335	586
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	113.912	112	115
110		Forsikringer	50.476	48	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.000	8	27
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.401	9	8
		Konto 111 i alt	13.401	17	35
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.158	325	326
		2. Dispositionsfond			43
		3. Arbejdskapitalen	12.192	12	
		Konto 112 i alt	338.350	337	369
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	1.062.577	849	1.157
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	425.306	429	456
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.150	232	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	390.039	378	1.274
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	390.039	378	1.274
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.518		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.518		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.006	60	70
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.089	54	38
		Konto 118 i alt	119.095	114	108
119	*	Diverse udgifter	30.736	66	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	781.287	841	848
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	902.909	845	811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	35
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	937.909	880	846
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.837.052	4.625	4.906
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	206.013	276	175
		2. Renter m.v.	60.459		
		3. Administrationsbidrag	9.365		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	101.266	101	
		Konto 125 i alt	174.571	175	175
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.984	56	55
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	50.984	56	55
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	9.297		5
		Konto 131 i alt	9.297		5
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			
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	234.852	231	235
139		UDGIFTER I ALT	5.071.904	4.856	5.141
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.071.904	4.856	5.141

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	4.658.180	4.654	4.904
		2. Almene ungdomsboliger	115.560	115	122
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.360	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.783.100	4.778	5.035
202	*	Renter	24.754	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.000		5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.900	15	11
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	53	80
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.877.754	4.856	5.141
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.909		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	57.909		
209		INDTÆGTER I ALT	4.935.663	4.856	5.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	136.240		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.071.903	4.856	5.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.704.612	42.705
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.231.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.597.162	12.597
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.301.774	55.302
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.572.506	3.641
	*	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	58.874.280	58.943
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.082	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.214	213
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.364	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.427	4
		7. Forudbetalte udgifter	43.101	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	454.188	342
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	2.352.560	2.405
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.806.748	2.747
310		AKTIVER I ALT	61.681.028	61.690

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.313.047	1.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	302.119	353
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.896	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.809.062	2.347
407	*	Opsamlet resultat	75.164	264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.884.226	2.611
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	7.760.727	7.761
Konto 408 i alt			7.760.727	7.761
409		Beboerindskud	824.896	825
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.716.151	46.716
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.301.774	55.302
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.938.553	3.145
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.938.553	3.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	140.420	135
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	140.420	135
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	58.380.747	58.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.911	251
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	61.503	164
422		Mellemregning med fraflyttere	13.800	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.562	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	46.278	42
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.278	42
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	416.054	497
430		PASSIVER I ALT	61.681.027	61.690
		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	685.093	685	685
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.370.186	1.370	1.370
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.055.279	2.055	2.055
		Nettokapitaludgifter i alt	2.055.279	2.055	2.055
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	113.912	112	115
		Konto 109 i alt	113.912	112	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.158	325	326
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	326.158	325	326
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	425.306	429	456
		Konto 114 i alt	425.306	429	456
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.756	232	220
115.2		Bygning, klimaskærm	14.896		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.851		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.297		
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.950		
115.6		Materiel	36.400		
		Konto 115 i alt	206.150	232	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.817	31	45
116.2		Bygning, klimaskærm		55	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	344.052	220	1.062
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.495	48	48
116.6		Materiel	20.675	24	24
		Konto 116 i alt	390.039	378	1.274
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	77.006	60	70
		Konto 118.2 i alt	77.006	60	70
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Møde- og selskabslokaler	42.089	54	38
		Konto 118.3 i alt	42.089	54	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.095	114	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.000		5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.900	15	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.195	99	92
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.800	10	10
		Afdelingsbest. rådigshedsbeløb	8.000	8	10
		Beboerblade, beboermøder	5.810	13	9
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		19	19
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	7.126	16	16
		Konto 119 i alt	30.736	66	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	902.909	845	811
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	902.909	845	811
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forening	19.678	10	10
		Rente intern finansiering	5.076		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	24.754	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			
		Diverse	57.909		
		Konto 206 i alt	57.909		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.704.612	42.705
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.704.612	42.705
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.641.738	3.827
		+ Forbedringsarbejder i året	187.765	62
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.829.503	3.889
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	256.997	248
		Afdrag og afskrivning ultimo	256.997	248
		Bogført værdi ultimo	3.572.506	3.641
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	4.082	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.082	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	219.214	213
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	219.214	213
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.364	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	156.364	78
		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	1.800.177	1.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	390.039	582
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	902.909	780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.313.047	1.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.896	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	193.896	194
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	264.404	187
		- Årets underskud (konto 210)	136.240	
		+ Årets overskud (konto 140)		124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	47
		Saldo ultimo	75.164	264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	75.164	264
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		
		El		
		Vand	254.911	251
		Antenne		
		Konto 419 i alt	254.911	251
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	33.147	116
		Øvrige	28.356	48
		Konto 421 i alt	61.503	164
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	39.562	40
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.562	40
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	30-04-2019
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
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	Århus
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Bent Aage Henriksen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
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	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign