

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0126	LBF-nr.:	033	Kommunenr.:	710
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AL2bolig		Skovfaldet		Favrskov Kommune	
Langkærvej 2F		Bakken 1-78 / Svinget 1-93		Skovvej 20	
8381 Tilst		8382 Hinnerup		8382 Hinnerup	
Telefon:	87459191	Telefon:		Telefon:	89 64 10 10
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@AL2bolig.dk				favrskov@favrskov.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.AL2bolig.dk					
CVR-nr.:	39745216	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

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

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

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

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

910,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

68,97

Forhøjelse pr. m² i %:

8,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

625.104

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.260.319	3.260	3.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	276.347	252	252
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	446.137	479	528
110		Forsikringer	96.136	88	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.401	56	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.939	20	31
		Konto 111 i alt	81.340	76	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	628.313	616	656
		2. Dispositionsfond	78.867	79	84
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	707.180	695	740
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	1.607.140	1.590	1.712
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	954.403	868	934
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.156	187	215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	481.126	1.109	1.463
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	481.126	1.109	1.463
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.113		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.113		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.534	53	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.785	42	43
		Konto 118 i alt	95.319	95	98
119	*	Diverse udgifter	32.934	69	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.344.812	1.219	1.308
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.208.000	2.208	2.517
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.278.000	2.278	2.587
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.490.271	8.347	8.867
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	130.297	175	175
		2. Renter m.v.	39.617		
		3. Administrationsbidrag	5.320		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	175.234	175	175
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.107	48	46
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.107	48	46
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	20.628		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.628		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	315.944		162
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	43.778	40	42
		Konto 131 i alt	359.722	40	204
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	583.063	263	425
139		UDGIFTER I ALT	9.073.334	8.610	9.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	28.767		
		2. Overført til opsamlet resultat	16.369		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.118.470	8.610	9.292

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.150.759	8.134	8.509
		2. Almene ungdomsboliger	336.768	337	353
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.500	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.489.027	8.473	8.864
202	*	Renter	480.344	3	255
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.512	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.695		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.964	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.117.542	8.610	9.292
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	929		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	929		
209		INDTÆGTER I ALT	9.118.471	8.610	9.292
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.118.471	8.610	9.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.053.669	68.054
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		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.	3.619.116	2.056
	*	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	93.679.910	92.117
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.132	38
		2. Beboerindskud	26.500	62
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	612.212	658
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	221.522	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	283.059	148
		7. Forudbetalte udgifter	22.030	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.204.455	955
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	8.948.186	8.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.152.641	9.549
310		AKTIVER I ALT	103.832.551	101.666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.445.476	7.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	564.588	564
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	170.579	191
406	*	Andre henlæggelser	499.104	341
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.679.747	8.497
407	*	Opsamlet resultat	325.758	374
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.005.505	8.871
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.	1.122.053	1.252
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.122.053	1.252
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	343.060	311
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	343.060	311
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	91.525.907	91.624
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	585.478	590
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	324.644	178
422		Mellemregning med fraflyttere	33.443	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	153.094	174
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	204.481	176
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	204.481	176
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.301.140	1.171
430		PASSIVER I ALT	103.832.552	101.666
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	410.295	449	498
		Ekstra tømning	35.842	23	23
		Øvrig renovation		7	7
		Konto 109 i alt	446.137	479	528
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	628.313	616	656
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	628.313	616	656
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	954.403	868	934
		Konto 114 i alt	954.403	868	934
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.731	174	187
115.2		Bygning, klimaskærm	34.097		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.215		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.063		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.233		
115.6		Materiel	39.817	13	28
		Konto 115 i alt	262.156	187	215
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.983	272	441
116.2		Bygning, klimaskærm	37.243	101	48
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.108	475	673
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.792	201	239
116.6		Materiel		60	62
		Konto 116 i alt	481.126	1.109	1.463
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	64.534	53	55
		Konto 118.1 i alt	64.534	53	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
		Møde- og selskabslokaler	30.785	42	43
Konto 118.3 i alt			30.785	42	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.319	95	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.512	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.695		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.964	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.148	25	28
119	DIVERSE UDGIFTER				
		Kontingent BL	20.340	20	22
		Afdelingsbest. rådgighedsbeløb		7	7
		Beboerblade, beboermøder	5.834	5	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	250	2	2
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	6.510	35	25
Konto 119 i alt			32.934	69	61
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.208.000	2.208	2.517
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.208.000	2.208	2.517
121	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING				
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forening	465.251	3	243
		Andre renter	223		
		Rente intern finansiering	14.870		12
		Konto 202 i alt	480.344	3	255
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	929		
		Konto 206 i alt	929		

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	2.055.626	1.833
		+ Forbedringsarbejder i året	1.770.661	391
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.826.287	2.224
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	207.171	168
		Afdrag og afskrivning ultimo	207.171	168
		Bogført værdi ultimo	3.619.116	2.056
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	39.132	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.132	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.500	7
		El		
		Vand	391.604	413
		Maskiner	31.775	45
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	181.333	193
		Konto 305.3 i alt	612.212	658
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221.522	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	221.522	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.179.950	6.600
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	481.126	348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.208.000	1.926
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-461.348	-777
		Saldo ultimo konto 401	9.445.476	7.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.207	191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.628	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	170.579	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	340.856	226
		- Forbrugt i året	29.274	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	187.522	115
		Saldo ultimo	499.104	341

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	373.389	286
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	16.369	181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.000	93
		Saldo ultimo	325.758	374
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	325.758	374
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.600	10
		El		
		Vand	575.878	580
		Antenne		
		Konto 419 i alt	585.478	590
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	232.055	129
		Øvrige	92.589	49
		Konto 421 i alt	324.644	178
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	153.094	174
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	153.094	174
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift (sign)	Allan Werge

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, Thomas Riis

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

Påtegning	Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	8382 Hinnerup
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Persson

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Diana Bennedbæk

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	08-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Diana Bennedbæk