**Boligorganisation**
LBF-nr.: **6095**

Navn - adresse:
**Boligselskabet Engen v/ AL2bolig**
**Langkærvej 2 F**
**8381 Tilst**

Telefon: **87459191**
Fax:
E-postadresse:
**info@AL2bolig.dk**
Hjemmeside:
**www.AL2bolig.dk**
CVR-nr.: **27469043**

**Afdeling**
LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:
**Boligselskabet Engen**
**Stadion Alle 3-5**
**8382 Hinnerup**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

**Tilsynsførende kommune**
Kommunenr.: **710**

Navn - adresse:
**Favrskov Kommune**
**Skovvej 20**
**8382 Hinnerup**

Telefon: **89641010**
Fax:
E-postadresse:
**favrskov@favrskov.dk**

| **LEJEMÅL** | | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Almene familieboliger | | | | 1 | |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | **1.066** | **17** | 1 | **17** |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | **1.066** | **17** | 1 | **17** |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | **1.066** | **17** | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | **1.066** | **17** | | **17** |

| | |
|---|---|
| **Matrikel nr. og tekst** | **16 S, 16 C, Hår by, Haldum** |
| **BBR-ejendomsnummer** | **12732 13762** |

| **STØTTEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom |
|---|---|---|---|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | **17** | **1.110** | **01-11-1996** | **01-11-1996** |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| **BYGGEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | **17** | **1.110** | | |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

| | |
|---|---|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | |
| Dato for lejeforhøjelse: | **01-01-2020** |
| Forhøjelse pr. m² i kr.: | **11,28** |
| Forhøjelse pr. m² i %: | **1,01** |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | **12** |

**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) | 561.266 | 569 | 571 |
| | | **OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER** | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | | | |
| 107 | * | Vandafgift | 84.910 | 80 | 77 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 11.176 | 12 | 12 |
| 110 | | Forsikringer | 8.750 | 11 | 11 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 93.290 | 80 | 95 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | | | |
| | | Konto 111 i alt | 93.290 | 80 | 95 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 73.057 | 76 | 74 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 73.057 | 76 | 74 |
| 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 | 271.183 | 259 | 269 |
| | | **VARIABLE UDGIFTER** | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 48.000 | 48 | 49 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 32.452 | 45 | 45 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 8.392 | 58 | 545 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 8.392 | 58 | 545 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 2.143 | | |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 2.143 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | Konto 118 i alt | | | |
| 119 | * | Diverse udgifter | 7.500 | 2 | 2 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 87.952 | 95 | 96 |
| | | **HENLÆGGELSER** | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 341.000 | 341 | 350 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | 10.000 | 10 | 5 |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | 37.332 | 37 | 37 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | | | |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 388.332 | 388 | 392 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 1.308.733 | 1.311 | 1.328 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER** | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | | | |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | | | |
| 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 | 4.941 | 5 | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | | | |
| | | 3. Diverse renter | 2.757 | | 5 |
| | | Konto 131 i alt | 7.698 | 5 | 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 | 7.698 | 5 | 5 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 1.316.431 | 1.316 | 1.333 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 5.419 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 1.321.850 | 1.316 | 1.333 |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **INDTÆGTER** | | | |
| | | **ORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | | | |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | 1.201.068 | 1.201 | 1.221 |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 1.201.068 | 1.201 | 1.221 |
| 202 | * | Renter | 1.544 | 5 | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 4.955 | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 27.292 | 27 | 27 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 83.000 | 83 | 85 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 1.317.859 | 1.316 | 1.333 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 3.990 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 3.990 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 1.321.849 | 1.316 | 1.333 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 1.321.849 | 1.316 | 1.333 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance pr. | 31-12-2020 | | |
| | | **AKTIVER** | | | |
| | | **ANLÆGSAKTIVER** | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 12.945.144 | 12.945 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 31-12-2020 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 13.100.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 1.095.200 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | 1.223.149 | 1.201 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 14.168.293 | 14.146 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | * | 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 | | 14.168.293 | 14.146 |
| | | **OMSÆTNINGSAKTIVER** | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | | |
| | | 2. Beboerindskud | | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 93.000 | 94 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | | 49 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | | |
| | | 6. Andre debitorer | | | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | 1.313 | |
| | | 8. Prioritetsydelser | | | |
| | | Konto 305 i alt | | 94.313 | 143 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | 2.048.360 | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | | |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 377.508 | 2.125 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 2.520.181 | 2.268 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 16.688.474 | 16.414 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **PASSIVER** | | |
| | | **HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)** | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 1.624.202 | 1.292 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 80.408 | 73 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 344.498 | 307 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 51.833 | 52 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.100.941 | 1.724 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 259.339 | 337 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 2.360.280 | 2.061 |
| | | **LANGFRISTET GÆLD** | | |
| | | **FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM** | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Nykredit | 2.764.244 | 2.898 |
| | | BRF | 4.051.922 | 4.331 |
| | | LBF | 917.584 | 918 |
| | | **Konto 408 i alt** | **7.733.750** | **8.147** |
| 409 | | Beboerindskud | 258.560 | 259 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 6.175.983 | 5.741 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 14.168.293 | 14.147 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | | |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | | 20 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | | 20 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 14.168.293 | 14.167 |
| | | **KORTFRISTET GÆLD** | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 91.800 | 92 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 41.613 | 94 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 19.548 | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 6.941 | |
| 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 | 159.902 | 186 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 16.688.475 | 16.414 |
| | | 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) | 434.740 | 439 | 448 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 129.247 | 138 | 106 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 26.022 | 27 | 26 |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling 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 (Beboerbetaling) | 590.009 | 604 | 580 |
| | | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 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 | 28.743 | 35 | 9 |
| 104.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| **105.1** | | **Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | -28.743 | -35 | -9 |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 561.266 | 569 | 571 |
| **107** | | **VANDAFGIFT** | | | |
| | | Vandafgift | 84.910 | 80 | 77 |
| | | **Konto 107 i alt** | **84.910** | **80** | **77** |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **109** | | **RENOVATION** | | | |
| | | Renovationsafgift | 11.176 | 12 | 12 |
| | | **Konto 109 i alt** | **11.176** | **12** | **12** |
| **112.1** | | **ADMINISTRATIONSBIDRAG** | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 73.057 | 76 | 74 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 73.057 | 76 | 74 |
| **114** | | **RENHOLDELSE** | | | |
| | | Ejendomsfunktionær løn | 48.000 | 48 | 49 |
| | | **Konto 114 i alt** | **48.000** | **48** | **49** |
| **115** | | **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE** | | | |
| 115.1 | | Terræn | 3.936 | 45 | 45 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 2.472 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 15.549 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 3.089 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 7.058 | | |
| 115.6 | | Materiel | 348 | | |
| | | Konto 115 i alt | 32.452 | 45 | 45 |
| **116** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| 116.1 | | Terræn | | 10 | 10 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | | 10 | 385 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 8.392 | 15 | 150 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | | 23 | |
| 116.6 | | Materiel | | | |
| | | Konto 116 i alt | 8.392 | 58 | 545 |
| **118** | | **SÆRLIGE AKTIVITETER** | | | |
| **118.1** | | **DRIFT AF FÆLLESVASKERI** | | | |
| | | **Konto 118.1 i alt** | | | |
| **118.2** | | **ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT** | | | |
| | | **Konto 118.2 i alt** | | | |
| **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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Konto 118.3 i alt** | | | |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | | | |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 27.292 | 27 | 27 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -27.292 | -27 | -27 |
| **119** | | **DIVERSE UDGIFTER** | | | |
| | | Beboerblade, beboermøder | | 1 | |
| | | Beboerfest og udflugt, gaver, diverse | 7.500 | 1 | 2 |
| | | **Konto 119 i alt** | **7.500** | **2** | **2** |
| **120** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 320 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | | | |
| | | Hovedistandsættelse | 341.000 | 341 | 350 |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 341.000 | 341 | 350 |
| **121** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| **122** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING** | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | 9 | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | 35 | | |
| **124** | | **ANDRE HENLÆGGELSER** | | | |
| | | **Konto 124 i alt** | | | |
| **132** | | **YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE** | | | |
| **132.1** | | **Driftstabslån. Ydelser til:** | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 5 | |
| | | Andre renter | 1.544 | | |
| | | **Konto 202 i alt** | **1.544** | **5** | |
| **204** | | **DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.** | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | **Konto 204 i alt** | | | |
| **206** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | Diverse | 3.990 | | |
| | | **Konto 206 i alt** | **3.990** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **NOTER TIL STATUS** | | |
| **301** | | **EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM** | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 12.945.144 | 12.945 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 12.945.144 | 12.945 |
| **303.1** | | **FORBEDRINGSARBEJDER M.V.** | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| **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 | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | **Konto 305.1 i alt** | | |
| **305.3** | | **UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 93.000 | 94 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | **Konto 305.3 i alt** | **93.000** | **94** |
| **305.4** | | **FRAFLYTNINGER** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | 49 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | | 49 |
| | | 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 | 2.050.593 | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.050.593 | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - opskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - nedskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + nedskrivninger i året | 2.233 | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | 2.233 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 2.048.360 | |
| **401** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | |
| | | Saldo primo | 1.291.594 | 1.258 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 8.392 | 171 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 341.000 | 205 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 1.624.202 | 1.292 |
| **405** | | **TAB VED FRAFLYTNING** | | |
| | | Saldo primo | 51.833 | 52 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | | |
| | | Saldo ultimo | 51.833 | 52 |
| **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 | 336.920 | 262 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 5.419 | 87 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 83.000 | 12 |
| | | Saldo ultimo | 259.339 | 337 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 259.339 | 337 |
| 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 | 91.800 | 92 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 419 i alt** | **91.800** | **92** |
| **421** | | **SKYLDIGE OMKOSTNINGER** | | |
| | | Kreditorer | 3.571 | 78 |
| | | Øvrige | 38.042 | 16 |
| | | **Konto 421 i alt** | **41.613** | **94** |
| **423** | | **DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE** | | |
| | | Forudbetalt leje | | |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Forudbetalt leje m.m. | 6.941 | |
| | | Depositum | | |
| | | **Forudbetalinger i alt** | **6.941** | |
| **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 | 06-05-2021 |
| Underskrift (sign) | Allan Werge, sign |

**REVISORS PÅTEGNING**

| | |
|---|---|
| Påtegning | Regnskab godkendt |
| By for underskrift | Tilst |
| Dato for underskrift | 06-05-2021 |
| Underskrift/-er (sign) | Tom B. Lassen, Jane Haugaard |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen |
| By for underskrift | Tilst |
| Dato for underskrift | 06-05-2021 |
| Underskrift/-er (sign) | Kim Vium, sign |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Regnskab godkendt |
| By for underskrift | Tilst |
| Dato for underskrift | 06-05-2021 |
| 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 | 06-05-2021 |
| Underskrift/-er (sign) | Anette Østerhaab,sign |