

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Græsvangen Græsvangen 14-46 8381 Tilst		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.046	54	1	54
Almene ungdomsboliger		496	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.542	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	496	16		
	2	1.512	24		
	3	2.106	26		
	4	428	4		
	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		4.542	70		70

Matrikel nr. og tekst	9 GZ, Tilst by, Tilst
BBR-ejendomsnummer	818866

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	70	4.542	01-01-1986	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	4.542		
Boliger i tæt/lavt byggeri	70	4.542		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	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:

820,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,94

Forhøjelse pr. m² i %:

2,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

76.932

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)	1.655.649	1.656	1.656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	109.946	112	118
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.406	69	78
110		Forsikringer	43.406	41	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.210	36	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.013	4	5
		Konto 111 i alt	31.223	40	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	321.400	320	322
		2. Dispositionsfond			40
		3. Arbejdskapitalen	11.200	11	
		Konto 112 i alt	332.600	331	362
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	593.581	593	633
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	283.082	275	280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.382	180	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	423.271	294	272
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	423.271	294	272
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.889		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.889		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.516	29	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.000	26	28
		Konto 118 i alt	45.516	60	65
119	*	Diverse udgifter	12.711	52	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	481.691	567	578
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	582.000	582	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	33.000	33	33
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.092	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	715.092	715	658
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.446.013	3.531	3.525
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	492.942	804	681
		2. Renter m.v.	269.950		
		3. Administrationsbidrag	41.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	122.700	123	
		Konto 125 i alt	681.352	681	681
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.521	48	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.521	48	44
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	47.228		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.820		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.408		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.289		5
		Konto 131 i alt	10.289		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	732.162	729	730
139		UDGIFTER I ALT	4.178.175	4.260	4.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	130.393		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.308.568	4.260	4.255

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	3.732.947	3.722	3.805
		2. Almene ungdomsboliger	363.456	363	371
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.096.403	4.085	4.176
202	*	Renter	22.821	20	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.182	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.458		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900	15	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	115.000	115	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.271.764	4.260	4.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.806		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.806		
209		INDTÆGTER I ALT	4.308.570	4.260	4.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.308.570	4.260	4.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.268.521	35.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.993.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.580.186	10.580
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.848.707	45.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.714.224	14.187
	*	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	59.562.931	60.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.060	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	87.589	129
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.399	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		16
		6. Andre debitorer	25.413	3
		7. Forudbetalte udgifter	13.069	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	176.530	260
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	2.312.542	1.893
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.489.072	2.153
310		AKTIVER I ALT	62.052.003	62.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.545.906	1.387
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	116.326	108
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	530.763	468
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.101	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.276.096	2.069
407	*	Opsamlet resultat	188.030	172
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.464.126	2.241
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	6.556.141	6.556
Konto 408 i alt			6.556.141	6.556
409		Beboerindskud	640.500	641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.652.067	38.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.848.708	45.849
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.172.206	13.665
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.172.206	13.665
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	74.100	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	74.100	71
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	59.095.014	59.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	134.496	133
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	65.380	77
422		Mellemregning med fraflyttere	23.234	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.581	129
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	24.075	19
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	131.098	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	155.173	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	492.864	362
430		PASSIVER I ALT	62.052.004	62.188
		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	551.883	552	552
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.103.766	1.104	1.104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.655.649	1.656	1.656
		Nettokapitaludgifter i alt	1.655.649	1.656	1.656
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	76.406	69	78
		Konto 109 i alt	76.406	69	78
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	321.400	320	322
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	321.400	320	322
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	283.082	275	280
		Konto 114 i alt	283.082	275	280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.823	180	185
115.2		Bygning, klimaskærm	27.410		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.290		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.535		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.885		
115.6		Materiel	25.439		
		Konto 115 i alt	140.382	180	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.640	55	31
116.2		Bygning, klimaskærm	55.900	95	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	283.050	55	65
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.261	66	79
116.6		Materiel	48.420	23	17
		Konto 116 i alt	423.271	294	272
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	23.516	29	32
		Konto 118.1 i alt	23.516	29	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		5	5
		Konto 118.2 i alt		5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	22.000	26	28
		Konto 118.3 i alt	22.000	26	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.516	60	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.182	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.458		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.900	15	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.976	20	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.146	9	9
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		7	7
		Beboerblade, beboermøder	2.838	10	6
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		12	12
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	727	14	14
		Konto 119 i alt	12.711	52	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	582.000	582	525
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	582.000	582	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	17.492	20	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	407		
		Rente intern finansiering	4.922		
		Konto 202 i alt	22.821	20	15
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	36.806		
		Konto 206 i alt	36.806		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.268.521	35.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.268.521	35.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.187.049	16.328
		+ Forbedringsarbejder i året	60.638	884
		- Tilskud i året		2.534
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.247.687	14.678
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	533.463	491
		Afdrag og afskrivning ultimo	533.463	491
		Bogført værdi ultimo	13.714.224	14.187
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	4.060	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.060	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.994	71
		El		
		Vand	45.595	58
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	87.589	129
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.399	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.399	98
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand		11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		16
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	1.387.177	2.615
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	423.271	1.821
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	582.000	593
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.545.906	1.387
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.921	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.820	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	83.101	106
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	172.637	395
		- Årets underskud (konto 210)		70
		+ Årets overskud (konto 140)	130.393	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	115.000	153
		Saldo ultimo	188.030	172
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	188.030	172
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	87.096	86
		El		
		Vand	47.400	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	134.496	133
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	49.748	33
		Øvrige	15.632	44
		Konto 421 i alt	65.380	77
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	114.581	129
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	114.581	129
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.863	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	34.235	
		Antenne		
Konto 425 i alt			131.098	

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	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Ronald Nielsen

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