

Boligorganisation LBF-nr.: **0126** **Afdeling** LBF-nr.: **055** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **751**

Navn - adresse:
AL2bolig
Langkærvej 2F
8381 Tilst

Navn - adresse:
Poppelhegnet
Poppelhegnet 1-45 / 2-16
8381 Tilst

Navn - adresse:
Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C

Telefon: **87459191**
Fax:
E-postadresse:
info@AL2bolig.dk
Hjemmeside:
www.AL2bolig.dk
CVR-nr.: **39745216**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:
aarhus.kommune@aarhus.dk

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.385	45	1	45
Almene ungdomsboliger		180	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.565	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	6		
	2	1.724	25		
	3	1.661	20		
	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		3.565	51		51

Matrikel nr. og tekst	6AH, Tilst by, Tilst
BBR-ejendomsnummer	894503

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	51	3.565	01-01-1995	01-01-1995
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	51	3.565		

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	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:

971,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58,55

Forhøjelse pr. m² i %:

6,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

208.752

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)	1.491.164	1.485	1.517
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	232.846	239	239
107	*	Vandafgift	632	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.148	88	127
110		Forsikringer	38.515	34	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.001	37	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.567	8	12
		Konto 111 i alt	42.568	45	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	265.834	266	283
		2. Dispositionsfond	31.671	32	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	297.505	298	317
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	687.214	705	775
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	280.432	291	300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	114.495	117	117
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.863	1.446	1.030
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.863	1.446	1.030
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.969		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.969		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.817	23	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.190	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	18.007	24	22
119	*	Diverse udgifter	33.242	51	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	446.176	483	541
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	596.000	596	774
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	31.000	31	31
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		HENLÆGSELSE I ALT	627.000	627	805
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.251.554	3.300	3.638
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.670	148	
		2. Renter m.v.	5.830		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	153.500	148	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.091	25	40
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.091	25	40
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	104.407		49
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	104.407		49
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	297.998	173	89
139		UDGIFTER I ALT	3.549.552	3.473	3.727
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	108.725		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.658.277	3.473	3.727

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	3.308.496	3.296	3.455
		2. Almene ungdomsboliger	149.598	148	156
		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	3.458.094	3.444	3.611
202	*	Renter	153.999		74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.479	20	18
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.000	9	24
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.636.572	3.473	3.727
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.705		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.705		
209		INDTÆGTER I ALT	3.658.277	3.473	3.727
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.658.277	3.473	3.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.664.000	32.664
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.677.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.933.314	13.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.597.314	46.054
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.462	246
	*	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	47.683.776	46.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.512	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	131.751	149
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.749	2
		7. Forudbetalte udgifter	7.709	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	152.721	160
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	3.268.671	2.636
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.421.392	2.796
310		AKTIVER I ALT	51.105.168	49.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.588.127	2.138
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	167.234	168
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.241	95
406	*	Andre henlæggelser	214.583	133
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.065.185	2.534
407	*	Opsamlet resultat	179.414	79
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.244.599	2.613
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	17.672.102	17.239
		LBF	1.306.080	1.306
Konto 408 i alt			18.978.182	18.545
409		Beboerindskud	625.200	625
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.993.931	26.884
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.597.313	46.054
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		148
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				148
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.360	38
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			38.360	38
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.635.673	46.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.694	80
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.903	66
422		Mellemregning med fraflyttere	2.162	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.496	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	80.639	53
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	80.639	53
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	224.894	243
430		PASSIVER I ALT	51.105.166	49.096
		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)	1.110.250	1.105	1.129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	804.584	774	792
101.3		Administrationsbidrag	36.382	36	37
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)	1.951.216	1.915	1.958
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	460.052	430	441
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 (Beboerbetalning)	-460.052	-430	-441
		Nettokapitaludgifter i alt	1.491.164	1.485	1.517
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	632	1	1
Konto 107 i alt			632	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	64.245	76	115
		Ekstra tømning	10.903	12	12
		Konto 109 i alt	75.148	88	127
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.834	266	283
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	265.834	266	283
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	280.432	291	300
		Konto 114 i alt	280.432	291	300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.443	103	103
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.166		
115.4		Bygning, fælles indvendig	759		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.304		
115.6		Materiel	17.823	14	14
		Konto 115 i alt	114.495	117	117
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	54.844	126	168
116.2		Bygning, klimaskærm	107.735	182	407
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.687	991	160
116.4		Bygning, fælles indvendig		16	
116.5		Bygning, tekniske installationer	14.597	109	267
116.6		Materiel		22	28
		Konto 116 i alt	247.863	1.446	1.030
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	14.817	23	21
		Konto 118.1 i alt	14.817	23	21
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)
		Fællesfaciliteter	3.190	1	1
		Konto 118.2 i alt	3.190	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.007	24	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.479	20	18
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.528	4	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.168	8	9
		Afdelingsbest. rådigshedsbeløb	7.000	7	7
		Beboerblade, beboermøder	5.622	10	10
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		5	5
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	12.452	21	71
		Konto 119 i alt	33.242	51	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	596.000	596	774
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	596.000	596	774
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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	153.747		74
		Andre renter	252		
		Konto 202 i alt	153.999		74
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået afskr. Fordringer	21.705		
		Konto 206 i alt	21.705		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.664.000	32.664
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.664.000	32.664
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	246.256	390
		+ Forbedringsarbejder i året	27.967	56
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	274.223	446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	187.761	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	187.761	200
		Bogført værdi ultimo	86.462	246
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	7.512	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.512	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	72.238	78
		El		
		Vand		
		Maskiner	30.078	39
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	29.435	32
		Konto 305.3 i alt	131.751	149
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.395.227	2.019
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.863	169
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	596.000	548
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-155.237	-260
		Saldo ultimo konto 401	2.588.127	2.138
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.241	95
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	95.241	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	133.437	61
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	81.146	72
		Saldo ultimo	214.583	133

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	79.689	58
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	108.725	51
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.000	30
		Saldo ultimo	179.414	79
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	179.414	79
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	80.694	80
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	80.694	80
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.862	62
		Øvrige	7.041	4
		Konto 421 i alt	19.903	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	41.496	43
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.496	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	80.639	53
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			80.639	53

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 8381 Tilst
Dato for underskrift 02-05-2024
Underskrift/-er (sign) Lise-Lotte Kroman Pedersen

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