

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0126	LBF-nr.:	155	Kommunenr.:	710
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AL2bolig		Tinghøj		Favrskov Kommune	
Langkærvej 2 F		Jagtvej 4 - 6		Skovvej 20	
8381 Tilst		8450 Hammel		8382 Hinnerup	
Telefon:	87459191	Telefon:		Telefon:	89641010
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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.049	40	1	40
1) Boligoplysninger, i alt		2.049	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.009	24		
	2	1.040	16		
	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		2.049	40		40

Matrikel nr. og tekst	hammel by hammel
BBR-ejendomsnummer	46925

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	40	2.049	01-07-1997	01-07-1997
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	40	2.049		

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

1.776,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,72

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.048

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)	1.374.870	1.385	1.362
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	39.427	46	42
107	*	Vandafgift	47.830	43	48
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	102.125	84	90
110		Forsikringer	27.841	26	28
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.732	200	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			55
		3. Målerpasning m.v.	7.022	8	8
		Konto 111 i alt	179.754	208	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	185.400	189	189
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.320	6	6
		Konto 112 i alt	191.720	195	195
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	588.697	602	611
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	249.505	272	246
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.423	145	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	281.680	411	1.073
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	281.680	411	1.073
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.022		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.022		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.915	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	202.255	300	200
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	226.170	345	245
119	*	Diverse udgifter	11.488	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	650.586	779	653
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	389.000	389	526
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	76.000	76	76
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	470.000	470	615
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.084.153	3.236	3.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.273	45	52
		2. Renter m.v.	8.449	7	
		3. Administrationsbidrag	1.987	3	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	51.709	55	52
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	23.303		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.282		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.423		
		Konto 130 i alt	3.598		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	55.307	55	52
139		UDGIFTER I ALT	3.139.460	3.291	3.293
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	173.785		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.313.245	3.291	3.293

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.192.576	3.192	3.193
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.192.576	3.192	3.193
202	*	Renter	23.176	8	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.382	20	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	71.000	71	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.299.134	3.291	3.293
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.110		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.110		
209		INDTÆGTER I ALT	3.313.244	3.291	3.293
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.313.244	3.291	3.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.245.875	37.246
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.250.000	
		2. Heraf grundværdi	6.575.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.230.180	5.162
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.476.055	42.408
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	636.534	666
	*	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	43.112.589	43.074
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.143	18
		2. Beboerindskud	13.400	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.173	238
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.983	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	91.210	60
		7. Forudbetalte udgifter		14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	400.909	369
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	2.149.993	2.103
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.550.902	2.472
310		AKTIVER I ALT	45.663.491	45.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.062.747	955
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	209.337	137
403		Fælleskonto (B-ordning)	54.648	90
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	193.092	193
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		4
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.519.824	1.379
407	*	Opsamlet resultat	446.753	344
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.966.577	1.723
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	10.826.849	11.255
		Nykredit/RD	16.173.923	17.782
		LBF	3.198.430	2.022
Konto 408 i alt			30.199.202	31.059
409		Beboerindskud	735.060	762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.541.794	10.608
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.476.056	42.429
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	636.534	678
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	636.534	678
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	43.112.590	43.107
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	112.375	112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	470.707	548
422		Mellemregning med fraflyttere	1.244	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje		20
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	584.326	713
430		PASSIVER I ALT	45.663.493	45.543
		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)	1.030.136	1.050	1.042
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	528.610	580	515
101.3		Administrationsbidrag	73.781	80	73
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)	1.632.527	1.710	1.630
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	257.657	325	268
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)	-257.657	-325	-268
		Nettokapitaludgifter i alt	1.374.870	1.385	1.362
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	47.830	43	48
Konto 107 i alt			47.830	43	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	102.125	84	90
		Konto 109 i alt	102.125	84	90
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	185.400	189	189
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	185.400	189	189
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	249.505	226	246
		Trappevask, Ekstern hjælp		12	
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		5	
		Ejendomsfunktionær Kurser		5	
		Ejendomsfunktionær Pension		24	
		Konto 114 i alt	249.505	272	246
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.773	145	145
115.2		Bygning, klimaskærm	8.040		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.169		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.944		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.519		
115.6		Materiel	17.978		
		Konto 115 i alt	163.423	145	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	328	15	25
116.2		Bygning, klimaskærm		150	281
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.764	35	77
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.664	25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.000	173	677
116.6		Materiel	21.924	13	13
		Konto 116 i alt	281.680	411	1.073
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvaskeri	23.915	45	45
		Konto 118.1 i alt	23.915	45	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	202.255	300	200
		Konto 118.2 i alt	202.255	300	200
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	226.170	345	245
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.382	20	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.788	325	230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.104	5	5
		Beboerblade, beboermøder	1.287	5	5
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	5.097	7	7
		Konto 119 i alt	11.488	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	216		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	389.000	389	526
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	389.000	389	526
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	4		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forening	23.176	8	10
		Konto 202 i alt	23.176	8	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	14.110		
		Konto 206 i alt	14.110		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.245.875	37.289
		+ tilgang i året		-43
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.245.875	37.246
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	665.601	709
		+ Forbedringsarbejder i året	14.110	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	679.711	710
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	43.177	44
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.177	44
		Bogført værdi ultimo	636.534	666
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	44.143	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.143	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.430	131
		El		
		Vand	104.743	107
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	236.173	238
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.983	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.983	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	955.427	886
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	281.680	281
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	389.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.062.747	955
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.282	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.282	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo		4
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	343.968	212
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.785	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	71.000	44
		Saldo ultimo	446.753	344
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	446.753	344
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	80.125	80
		El		
		Vand	32.250	32
		Antenne		
		Konto 419 i alt	112.375	112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	369.898	366
		Øvrige	100.809	182
		Konto 421 i alt	470.707	548
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.		20
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		20
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	12-04-2018
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
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	Hammel
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
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	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign