

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 034		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Ertebjerg Ertebjerg 1 A - 88 B 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		8.886	110	1	110
Almene ungdomsboliger		957	29	1	29
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.843	139	1	139
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	957	29		
	2	3.116	44		
	3	4.710	56		
	4	1.060	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.843	139		139

Matrikel nr. og tekst	2B, Tilst by, Tilst
BBR-ejendomsnummer	168144

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	139	9.843	01-08-1988	01-08-1988
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	139	9.843		

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

806,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,21

Forhøjelse pr. m² i %:

1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.996

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.739.359	3.740	3.740
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	252.469	256	270
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.920	149	159
110		Forsikringer	84.498	91	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.821	86	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.811	12	12
		Konto 111 i alt	69.632	98	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.030	582	591
		2. Dispositionsfond	79.369	79	80
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	661.399	661	671
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.226.918	1.255	1.289
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	588.671	597	618
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.865	237	267
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.028.031	1.427	903
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.028.030	1.427	903
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.817		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.817		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.075	103	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		7	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.636	93	93
		Konto 118 i alt	146.711	203	189
119	*	Diverse udgifter	28.998	50	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.020.246	1.087	1.119
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.671.000	1.671	1.671
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.771.000	1.771	1.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.757.523	7.853	7.919
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	227.297	361	361
		2. Renter m.v.	115.917		
		3. Administrationsbidrag	18.168		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	361.382	361	361
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	91.201	87	93
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	91.201	87	93
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			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.675	7	6
		Konto 131 i alt	6.675	7	6
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	459.258	455	460
139		UDGIFTER I ALT	8.216.781	8.308	8.379
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	81.440		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.298.221	8.308	8.379

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.413.340	7.409	7.512
		2. Almene ungdomsboliger	618.396	619	627
		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	8.031.736	8.028	8.139
202	*	Renter	22.745	27	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.687	89	89
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.953	20	17
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.800	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.000	99	60
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.288.921	8.308	8.379
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.300		
209		INDTÆGTER I ALT	8.298.221	8.308	8.379
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.298.221	8.308	8.379

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.091.944	88.092
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.556.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.558.902	17.559
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	105.650.846	105.651
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.625.933	6.756
	*	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	112.276.779	112.407
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.605	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.964	125
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	178.825	252
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.498	53
		7. Forudbetalte udgifter	25.248	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	342.140	468
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	5.243.322	4.722
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.585.462	5.190
310		AKTIVER I ALT	117.862.241	117.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.857.557	4.214
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.628	245
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	243.690	244
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.338.875	4.703
407	*	Opsamlet resultat	262.420	280
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.601.295	4.983
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	14.480.672	14.481
Konto 408 i alt			14.480.672	14.481
409		Beboerindskud	1.336.000	1.336
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.834.174	89.834
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	105.650.846	105.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.913.545	6.141
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.913.545	6.141
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	260.700	249
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	260.700	249
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	111.825.091	112.041
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	89.400	89
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	98.131	189
422		Mellemregning med fraflyttere	11.689	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	216.461	220
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	10.000	10
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.174	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.174	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	435.855	573
430		PASSIVER I ALT	117.862.241	117.597
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.246.454	1.247	1.247
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.492.905	2.493	2.493
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.739.359	3.740	3.740
		Nettokapitaludgifter i alt	3.739.359	3.740	3.740
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	158.920	149	159
		Konto 109 i alt	158.920	149	159
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	582.030	582	591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	582.030	582	591
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	588.671	597	618
		Konto 114 i alt	588.671	597	618
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.581	237	267
115.2		Bygning, klimaskærm	24.728		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.012		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.296		
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.675		
115.6		Materiel	8.573		
		Konto 115 i alt	255.865	237	267
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	128.917	271	117
116.2		Bygning, klimaskærm	100.389	99	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.961	410	407
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.994	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.760	572	164
116.6		Materiel	91.010	35	35
		Konto 116 i alt	1.028.031	1.427	903
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	80.075	103	96
		Konto 118.1 i alt	80.075	103	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		7	
		Konto 118.2 i alt		7	

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	66.636	93	93
		Konto 118.3 i alt	66.636	93	93
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	146.711	203	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.687	89	89
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.953	20	17
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.800	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.271	49	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.634	19	19
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		9	9
		Beboerblade, beboermøder	4.417	10	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		4	4
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	5.947	8	8
		Konto 119 i alt	28.998	50	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.671.000	1.671	1.671
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.671.000	1.671	1.671
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

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	15.720	27	29

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	350		
		Rente intern finansiering	6.675		
		Konto 202 i alt	22.745	27	29
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	9.300		
		Konto 206 i alt	9.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.091.944	88.092
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.091.944	88.092
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.756.101	7.004
		+ Forbedringsarbejder i året	188.331	59
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.944.432	7.063
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	318.499	307
		Afdrag og afskrivning ultimo	318.499	307
		Bogført værdi ultimo	6.625.933	6.756
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	3.605	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.605	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	125.964	125
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	125.964	125
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178.825	252
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	178.825	252
		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	4.214.587	4.009
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.028.030	1.507
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.671.000	1.712
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.857.557	4.214
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	243.690	289
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	243.690	244
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	279.980	496
		- Årets underskud (konto 210)		17
		+ Årets overskud (konto 140)	81.440	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.000	199
		Saldo ultimo	262.420	280
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.420	280
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		
		El		
		Vand	89.400	89
		Antenne		
		Konto 419 i alt	89.400	89
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	-10.798	68
		Øvrige	108.929	121
		Konto 421 i alt	98.131	189
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	216.461	220
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	216.461	220
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.174	8
		Antenne		
Konto 425 i alt			10.174	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
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	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Ulla Frøstrup

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
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	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign