

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0126	LBF-nr.:	127	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AL2bolig		Petersminde		Århus kommune	
Langkærvej 2F		Åbyhøjgård 38-92		Rådhuspladsen 2, Box 32	
8381 Tilst		8230 Åbyhøj		8100 Århus C	
Telefon:	87459191	Telefon:		Telefon:	89402000
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@AL2bolig.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.AL2bolig.dk					
CVR-nr.:	39745216	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.232	26	1	26
Almene ungdomsboliger		3.220	63	1	63
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.452	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.832	71		
	3	1.620	18		
	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		5.452	89		89

Matrikel nr. og tekst	9 A&I, Gellerup By, Brabrand
BBR-ejendomsnummer	445547

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	89	5.430	01-01-2009	01-01-2009
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	89	5.430		

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	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:

1.013,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

74,32

Forhøjelse pr. m² i %:

7,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

405.192

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)	2.772.661	2.771	2.851
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	111.952	112	115
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.739	191	267
110		Forsikringer	58.481	51	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.135	92	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.817	14	18
		Konto 111 i alt	89.952	106	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	449.156	446	476
		2. Dispositionsfond	55.269	55	59
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	504.425	501	535
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	936.549	961	1.091
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	447.313	489	508
115	*	Almindelig vedligeholdelse	363.523	203	216
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	117.998	949	1.327
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	117.996	949	1.327
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.358		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.358		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.981	50	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.039	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.905	25	24
		Konto 118 i alt	109.925	78	82
119	*	Diverse udgifter	22.056	57	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	942.819	827	866
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	941.000	941	1.043
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	73.000	73	73
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	1.014.000	1.014	1.116
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.666.029	5.573	5.924
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.000	7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.000	7	7
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	10.822		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.822		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	126.582		55
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	126.582		55
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)	39.000	39	41
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	39.000	39	41
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	85		
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	172.667	46	103
139		UDGIFTER I ALT	5.838.696	5.619	6.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.285		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.840.981	5.619	6.027

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	2.598.300	2.598	2.750
		2. Almene ungdomsboliger	2.924.964	2.925	3.096
		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	5.523.264	5.523	5.846
202	*	Renter	186.401		82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.656	72	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.700	24	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.840.221	5.619	6.027
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	757		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	757		
209		INDTÆGTER I ALT	5.840.978	5.619	6.027
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.840.978	5.619	6.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.224.730	95.225
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.503.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.224.730	95.225
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.350	216
	*	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	95.233.080	95.441
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.632	4
		2. Beboerindskud		19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.560	342
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.266	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.425	6
		7. Forudbetalte udgifter	9.069	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	397.952	396
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	4.325.226	3.022
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.723.178	3.418
310		AKTIVER I ALT	99.956.258	98.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.042.919	3.095
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	257.778	233
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	190.779	202
406	*	Andre henlæggelser	7.394	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.498.870	3.530
407	*	Opsamlet resultat	-204.954	-247
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.293.916	3.283
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	47.827.982	51.133
		LBF	6.664.630	6.665
Konto 408 i alt			54.492.612	57.798
409		Beboerindskud	1.920.100	1.920
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.812.018	35.507
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.224.730	95.225
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		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)		
		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	95.224.730	95.225
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.171	208
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	154.101	71
422		Mellemregning med fraflyttere	37.900	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.441	53
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	437.613	351
430		PASSIVER I ALT	99.956.259	98.859
		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)	3.304.805	3.310	3.290
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-224.515	-230	-210
101.3		Administrationsbidrag	233.928	234	234
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)	3.314.218	3.314	3.314
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	-60.095	-55	-157
104.4		- Ungdomsboligbidrag	601.652	598	620
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)	-541.557	-543	-463
		Nettokapitaludgifter i alt	2.772.661	2.771	2.851
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)
		Renovationsafgift	168.689	188	264
		Ekstra tømning	3.050	3	3
		Konto 109 i alt	171.739	191	267
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	449.156	446	476
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	449.156	446	476
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	413.706	457	472
		Trappevask, Ekstern hjælp	33.607	32	36
		Konto 114 i alt	447.313	489	508
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.070	145	161
115.2		Bygning, klimaskærm	9.949		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.621		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.246		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.340		
115.6		Materiel	66.297	58	55
		Konto 115 i alt	363.523	203	216
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		50	180
116.2		Bygning, klimaskærm	20.938	48	466
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.897	695	455
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.688	12	66
116.5		Bygning, tekniske installationer	34.837	54	110
116.6		Materiel	4.638	90	50
		Konto 116 i alt	117.998	949	1.327
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	48.981	50	55
		Konto 118.1 i alt	48.981	50	55
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	13.039	3	3
		Konto 118.2 i alt	13.039	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	47.905	25	24
		Konto 118.3 i alt	47.905	25	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.925	78	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.656	72	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.700	24	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.631	-18	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.254	14	15
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		11	12
		Beboerblade, beboermøder	5.903	4	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		3	3
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	1.899	25	25
		Konto 119 i alt	22.056	57	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	941.000	941	1.043
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	941.000	941	1.043
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
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			
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			
		Tidligere år	85		
		Konto 134 i alt	85		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forening	186.401		82
Konto 202 i alt			186.401		82
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	757		
Konto 206 i alt			757		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.224.730	95.225
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.224.730	95.225
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	215.280	417
		+ Forbedringsarbejder i året		42
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.280	459
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	206.930	243
		Afdrag og afskrivning ultimo	206.930	243
		Bogført værdi ultimo	8.350	216
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	23.632	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.632	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.061	90
		El		
		Vand	94.113	108
		Maskiner	42.695	50
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	88.691	94
		Konto 305.3 i alt	311.560	342
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.266	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.266	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.368.066	2.727
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	117.996	224
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	941.000	867
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-148.151	-275
		Saldo ultimo konto 401	4.042.919	3.095
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.601	205
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.822	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	190.779	202
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	20.695	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	28.089	
		Saldo ultimo	7.394	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-243.954	-188
		- Årets underskud (konto 210)		50
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	39.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		9
		Saldo ultimo	-204.954	-247
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-204.954	-247
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	134.022	133
		El		
		Vand	81.149	75
		Antenne		
		Konto 419 i alt	215.171	208
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	47.944	25
		Øvrige	106.157	46
		Konto 421 i alt	154.101	71
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	30.441	53
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.441	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	8230 Åbyhøj
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Diana Bennedbæk

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