

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AL2bolig		Navn - adresse: Langkærparken		Navn - adresse: Århus Kommune
Langkærvej 2 F		Langkærvej 4-38/ Torstilgv 2-102		Rådhuset
8381 Tilst		8381 Tilst		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.824	851	1	851
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.824	851	1	851
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.023	67		
	2	8.206	154		
	3	34.650	375		
	4	19.681	179		
	5	9.264	76		
- 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			145	1/5	29
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.824	996		880

Matrikel nr. og tekst	7 AÆ, Tilst by, Tilst		
BBR-ejendomsnummer	166613	934580	985203

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	996	73.824	01-01-1969	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	996	73.824		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

767,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,52

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

850.152

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)	5.783.321	7.509	5.795
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.596.673	2.793	2.967
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	882.224	749	887
110		Forsikringer	834.744	785	851
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.218.519	1.600	1.650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.159	4	70
		Konto 111 i alt	1.305.678	1.604	1.720
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.842.040	3.822	3.863
		2. Dispositionsfond			501
		3. Arbejdskapitalen	140.800	143	
		Konto 112 i alt	3.982.840	3.965	4.364
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	9.602.159	9.896	10.789
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.478.877	5.583	5.712
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.430.678	2.921	3.084
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.248.880	12.287	9.141
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.248.881	12.287	9.141
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	702.047		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	702.047		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	544.411	557	562
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	318.700	400	375
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	461.626	474	492
		Konto 118 i alt	1.324.737	1.431	1.429
119	*	Diverse udgifter	243.433	362	345
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.477.724	10.297	10.570
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.711.000	6.676	10.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	278.000	278	284
124	*	Andre henlæggelser	5.327.464		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.316.464	7.954	11.634
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.179.668	35.656	38.788
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.105.668	31.566	16.422
		2. Renter m.v.	924.980		
		3. Administrationsbidrag	811.642		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	700.000	804	
		Konto 125 i alt	8.142.290	30.762	16.422
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.488.000	3.488	62
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.488.000	3.488	62
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			11.382
		2. Renter m.v.			6.320

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	832.175		1.088
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	528.500		4.291
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	303.675		14.499
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.208		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.208		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	601.041		
		Konto 131 i alt	601.041		
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	132.740		
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.	3.204.353	3.700	3.134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.872.099	37.950	34.117
139		UDGIFTER I ALT	54.051.767	73.606	72.905
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.047.056		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.665.512		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	58.764.335	73.606	72.905

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	49.523.142	56.619	57.760
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	408.165	391	405
		7. Garager/Carporte	270.300	267	261
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.201.607	57.277	58.426
202	*	Renter	366.318	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		200	200
		2. Drift af fællesvaskeri	509.184	530	530
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	863.220	204	934
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.700	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	51.999.029	58.371	60.250
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.765.304	15.235	12.655
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.765.304	15.235	12.655
209		INDTÆGTER I ALT	58.764.333	73.606	72.905
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	58.764.333	73.606	72.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	163.381.469	162.252
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	511.850.000	
		2. Heraf grundværdi	105.986.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	163.381.469	162.252
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	725.534.199	740.303
	*	2. Bygningsrenovering m.v	-8.128.485	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.122.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	889.909.183	902.555
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.815	126
		2. Beboerindskud	37.921	53
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.789.510	2.958
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	687.439	715
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	422.132	47
		7. Forudbetalte udgifter	125.188	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.160.005	3.921
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	58.767.079	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	61.927.084	3.921
310		AKTIVER I ALT	951.836.267	906.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.909.560	17.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.459.415	3.161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	601.665	446
406	*	Andre henlæggelser	20.439.230	9.320
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.409.870	30.374
407	*	Opsamlet resultat	1.665.512	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.075.382	30.374
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	27.404.316	28.512
Konto 408 i alt			27.404.316	28.512
409		Beboerindskud	4.471.200	4.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	131.505.953	129.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	163.381.469	162.252
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	338.801.776	550.110
		2. Bygningsrenovering m.v.	378.603.939	
		Konto 413 i alt	717.405.715	550.110
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.771	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.484.208	6.264
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.971	7
		Konto 414 i alt	6.492.950	6.273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.122.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.122.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	896.402.134	718.635
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		77.262
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.328.111	3.322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.669.335	13.549
422		Mellemregning med fraflyttere	75.908	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	123.020	267
424		Banklån		60.303
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.162.377	2.725
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.162.377	2.725
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.358.751	157.466
430		PASSIVER I ALT	951.836.267	906.475
		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)	2.237.433	2.130	2.313
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	526.241	930	376
101.3		Administrationsbidrag	86.621	97	82
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)	2.850.295	3.157	2.771
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		1.451	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.933.026	2.901	3.024
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.933.026	4.352	3.024
		Nettokapitaludgifter i alt	5.783.321	7.509	5.795
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	882.224	749	887
		Konto 109 i alt	882.224	749	887
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.842.040	3.822	3.863
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.842.040	3.822	3.863
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	4.571.502	4.623	4.718
		Trappevask, Ekstern hjælp	907.375	960	994
		Konto 114 i alt	5.478.877	5.583	5.712
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	578.607	2.921	3.084
115.2		Bygning, klimaskærm	140.080		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	431.817		
115.4		Bygning, fælles indvendig	239.241		
115.5		Bygning, tekniske installationer	695.933		
115.6		Materiel	345.000		
		Konto 115 i alt	2.430.678	2.921	3.084
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.498.856	5.710	2.262
116.2		Bygning, klimaskærm	164.027	311	1.386
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	676.968	2.328	4.957
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.971		
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.434	3.632	316
116.6		Materiel	618.624	306	220
		Konto 116 i alt	11.248.880	12.287	9.141
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	544.411	557	562
		Konto 118.1 i alt	544.411	557	562
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	318.700	400	375

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	318.700	400	375
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	174.771	250	220
		Beboerhus	286.855	224	272
		Konto 118.3 i alt	461.626	474	492
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.324.737	1.431	1.429
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	509.184	530	530
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	863.220	204	934
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.700	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-106.367	637	-95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	111.192	111	114
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	22.000	26	26
		Beboerblade, beboermøder	94.137	130	80
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		25	10
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	16.104	70	115
		Konto 119 i alt	243.433	362	345
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.711.000	6.676	10.350
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.711.000	6.676	10.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			
		Andre henlæggelser	5.327.464		
		Konto 124 i alt	5.327.464		
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	132.740		
		Konto 134 i alt	132.740		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	3.204.353	3.700	3.134

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	3.204.353	3.700	3.134
202		RENTER			
		Forening	360.687	100	100
		Andre renter	5.631		
		Konto 202 i alt	366.318	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.050.817	15.235	2.634
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	217.487		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån (mankolån) LBF			10.021
		Løbende driftsstøtte	3.497.000		
		Konto 204 i alt	6.765.304	15.235	12.655
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.252.110	162.252
		+ tilgang i året	1.129.359	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	163.381.469	162.252
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	740.301.884	753.182
		+ Forbedringsarbejder i året		25.450
		- Tilskud i året	1.126.961	13.013
		Samlet anskaffelsessum ultimo	739.174.923	765.619
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		2
		Samlet indeksregulering ultimo		2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	13.640.724	25.318
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.640.724	25.318
		Bogført værdi ultimo	725.534.199	740.303
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	8.128.485	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.128.485	
		Bogført værdi ultimo	-8.128.485	
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		
		Fællesantenne	9.122.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	9.122.000	
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	97.815	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.815	126
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	628.499	1.097
		El	52.030	725
		Vand	1.108.981	1.130
		Maskiner		
		Antenne		6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.789.510	2.958
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	687.439	715
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	687.439	715
		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	17.447.441	12.685
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.248.881	4.843
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.711.000	9.605
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.909.560	17.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.873	451
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.208	283
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	278.000	278
		Saldo ultimo	601.665	446
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.049.356	4.007
		- Forbrugt i året	9.308.863	6.745
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	146.464	-375
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	20.552.273	12.433
		Saldo ultimo	20.439.230	9.320

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.665.512	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		15
		Saldo ultimo	1.665.512	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.665.512	
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	1.479.339	1.481
		El	984.492	981
		Vand	863.800	860
		Antenne		
		a/c internet	480	
		Konto 419 i alt	3.328.111	3.322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	9.456.751	10.750
		Øvrige	212.584	2.799
		Konto 421 i alt	9.669.335	13.549
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	123.020	267
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	123.020	267

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.024.338	1.682
		El	542.585	507
		Vand	595.454	536
		Antenne		
		Konto 425 i alt	3.162.377	2.725

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen, Jane Haugaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Randi Smitsdorf

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign