

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0278</b>	LBF-nr.: <b>103</b>	Kommunenr.: <b>410</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen Lillebælt</b>	Navn - adresse: <b>Nr. Aaby / Føns c/o v/ Boligkontoret Danmark 5260 Odense S.</b>	Navn - adresse: <b>Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart</b>
Telefon: <b>63 12 75 80</b>	Telefon: <b>63 12 75 80</b>	Telefon: <b>88 88 55 00</b>
Fax:	Fax: <b>0</b>	Fax:
E-postadresse: <b>fyn@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>fyn@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>middelfart@middelfart.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>22334328</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>7.311</b>	<b>103</b>	1	<b>103</b>
Almene ungdomsboliger		<b>149</b>	<b>5</b>	1	<b>5</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>7.460</b>	<b>108</b>	1	<b>108</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>327</b>	<b>9</b>		
	2	<b>3.398</b>	<b>54</b>		
	3	<b>2.835</b>	<b>36</b>		
	4	<b>900</b>	<b>9</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>7.460</b>	<b>108</b>		<b>108</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1 BØ, Byllerup by, Nr. Aaby, 6 BY, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 c, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, ejerlejlighed nr. 3 , 6 C Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 1 CA Byllerup by, Nr. Aaby, 26 D , Føns By, Føns, 26 E Føns by, Føns, 10 AG, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C 3, Nørre- Aaby By</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>14071</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>106</b>	<b>7.367</b>		<b>01-08-2001</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	<b>2</b>	<b>92</b>		
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>65</b>	<b>4.475</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>43</b>	<b>2.984</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Ja</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Ja</b>	Ovne	<b>Ja</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Ja</b>	Elpaneler	<b>Ja</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Ja</b>	Solvarmeanlæg	<b>Ja</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Ja</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Ja</b>
El-måling, kollektiv	<b>Ja</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Ja</b>	Biogasanlæg	<b>Ja</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**829**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.706.474	2.591	2.690
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	119.881	117	125
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	203.215	193	191
110		Forsikringer	80.353	80	76
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.102	97	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.367	29	32
		Konto 111 i alt	117.469	126	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	448.769	449	449
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.604	18	18
		Konto 112 i alt	466.373	467	467
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>987.291</b>	<b>983</b>	<b>985</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	731.748	752	746
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.673	118	107
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	440.756	741	723
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	440.756	741	723
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.465		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.465		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.415	77	94
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.633	18	19
		Konto 118 i alt	91.048	95	113
119	*	Diverse udgifter	25.685	37	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	932.154	1.002	1.002
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.000	880	850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.000	8	37
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.018.000	1.018	1.082
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.643.919	5.594	5.759
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	126.752	134	134
		2. Renter m.v.	29.521		
		3. Administrationsbidrag	1.725		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	157.998	134	134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	93.704	99	100
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	93.704	99	100
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	338.560	388	378
		2. Renter m.v.	2.961		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.225		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	38.641		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	404.387	388	378
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.354		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.354		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	251.660		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	215.804		
		Konto 130 i alt			
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	8.500	9	9
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	8.500	9	9
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
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	664.589	630	626
139		UDGIFTER I ALT	6.308.508	6.224	6.385
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.308.508	6.224	6.385

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.059.196	6.059	6.232
		2. Almene ungdomsboliger	94.980	95	98
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.100	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.176.276	6.176	6.352
202	*	Renter	3.576	5	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	86.149		
		2. Drift af fællesvaskeri	33.030	24	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		17	
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.299.031</b>	<b>6.224</b>	<b>6.385</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.477		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.477</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.308.508</b>	<b>6.224</b>	<b>6.385</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.308.508</b>	<b>6.224</b>	<b>6.385</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.584.551	61.585
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.823.500	
		2. Heraf grundværdi	9.628.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.936.856	14.874
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.521.407	76.459
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.482.960	1.693
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.559.901	7.899
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	48.735	57
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.613.003	86.108
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.961	99
		2. Beboerindskud		23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.447	518
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.858	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.981	4
		7. Forudbetalte udgifter	145.255	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	663.502	779
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	2.512.267	1.772
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.175.769	2.551
310		AKTIVER I ALT	88.788.772	88.659

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.362.735	1.923
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	100.535	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.536	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.464.806	1.952
407	*	Opsamlet resultat	-26.309	-26
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.438.497	1.926
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit Bank		8
		Nykredit	2.639.613	2.876
		Anden Långiver	15.542.488	15.882
		<b>Konto 408 i alt</b>	<b>18.182.101</b>	<b>18.766</b>
409		Beboerindskud	1.230.150	1.230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.109.156	56.463
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.521.407	76.459
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.072.251	1.199
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.559.901	7.898
		<b>Konto 413 i alt</b>	<b>8.632.152</b>	<b>9.097</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	285.682	281
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		<b>Konto 414 i alt</b>	<b>285.682</b>	<b>281</b>
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	48.735	57
		Konto 415 i alt	48.735	57
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.487.976	85.894
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	558.998	553
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	278.530	244
422		Mellemregning med fraflyttere	259	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.512	41
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	862.299	839
430		PASSIVER I ALT	88.788.772	88.659
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	261.900	337	303
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.792	39	32
101.3		Administrationsbidrag	15.421	9	15
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		32	10
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.978	2	3
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	206.153	149	199
105.2		Andel til Landsbyggefonden	405.197	596	397
105.3		Andel til Nybyggerifonden	53.991	19	36
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	981.476	1.115	969
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	384.643	401	402
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	332.910	340	333
101.3		Administrationsbidrag	15.798	16	16
104.1		- Afdragsbidrag	45.296	45	45
104.2		- Rentebidrag	150.140	184	172
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	164.854	124	165
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.022.229	824	1.022
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.724.998	1.476	1.721
		Nettokapitaludgifter i alt	2.706.474	2.591	2.690
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	203.215	193	191
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>203.215</b>	<b>193</b>	<b>191</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	426.276	426	426
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.493	23	23
		Administrationsbidrag i alt	448.769	449	449
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse og trappevask	594.354	611	645
		Rengøring og affaldskørsel	24.816	17	
		Telefon og arbejdstøj	41.906	32	24
		Anden renholdelse	70.672	92	77
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>731.748</b>	<b>752</b>	<b>746</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>			
115.1		Terræn	62.469	16	107
115.2		Bygning, klimaskærm		20	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.785	41	
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.681	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer		24	
115.6		Materiel	15.738	12	
		Konto 115 i alt	83.673	118	107
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	30.373	46	53
116.2		Bygning, klimaskærm	71.846	303	303
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.159	114	114
116.4		Bygning, fælles indvendig		13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.312	196	171
116.6		Materiel	79.066	69	69
		Konto 116 i alt	440.756	741	723
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vand, el og varme	39.433	41	43
		Vedligeholdelse	8.284	12	8

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	19.698	24	43
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>67.415</b>	<b>77</b>	<b>94</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vand, el, varme og Renovation	5.319		
		Diverse udgifter	18.314	18	19
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>23.633</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.048	95	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.030	24	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	58.018	69	84
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent BL	14.796	15	13
		Beboermøder, kurser	1.077	8	9
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	7.892	10	10
		Andre udgifter	1.320	3	3
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>25.685</b>	<b>37</b>	<b>36</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	880.000	880	850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>880.000</b>	<b>880</b>	<b>850</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	8.500	9	9
		Midlertidige driftslån i alt	8.500	9	9
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af indest. i boligorg.	3.576	5	4
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>3.576</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.477		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>9.477</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	61.584.551	61.585
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.584.551	61.585
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.303.770	3.302
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	6.998	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.296.772	3.302
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.593.356	1.394
		Afdrag	126.752	115
		Afskrivning	93.704	100
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.813.812	1.609
		Bogført værdi ultimo	1.482.960	1.693
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	9.228.845	9.016
		+ Renoveringsarbejder i året		213
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.228.845	9.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.330.384	1.055
		Afdrag	338.560	275
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.668.944	1.330
		Bogført værdi ultimo	7.559.901	7.899
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	48.735	57
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>48.735</b>	<b>57</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.961	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>12.961</b>	<b>99</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	248.760	242
		El		
		Vand	235.687	276
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>484.447</b>	<b>518</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.858	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>8.858</b>	<b>55</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.923.491	1.427
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	440.756	714
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.000	1.210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.362.735	1.923
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	29.392	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.856	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.000	53
		Saldo ultimo	1.536	29
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-26.309	-64
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		38
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-26.309	-26
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-26.309	-26
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	238.450	237
		El		
		Vand	320.548	316
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>558.998</b>	<b>553</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Andre kreditorer	177.231	161
		Afsat løn, feriepenge m.v.	7.116	7
		Diverse kreditorer	94.183	76
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>278.530</b>	<b>244</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	3.185	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.327	21
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>24.512</b>	<b>41</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-02-2021
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3 for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvar for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

---

By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen