

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AL2bolig

Navn - adresse:

Langkærparken**c/o****Langkærvej 4-38/ Torstilgv 2-102****8381 Tilst**

Navn - adresse:

Århus Kommune**Rådhuset****8100 Århus C**Telefon: **87459191**

Fax:

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dkCVR-nr.: **39745216**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

782,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.076.244

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)	5.795.546	5.795	5.795
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.596.673	2.967	2.778
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	969.183	887	1.008
110		Forsikringer	792.386	851	861
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.358.983	1.650	1.440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.775	70	91
		Konto 111 i alt	1.432.758	1.720	1.531
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.842.040	3.863	3.899
		2. Dispositionsfond	502.480	501	508
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.344.520	4.364	4.407
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	10.135.520	10.789	10.585
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.917.074	6.094	6.094
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.114.148	2.702	2.702
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.829.379	9.141	7.512
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.829.379	9.141	7.512
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	812.845		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	812.845		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	458.268	562	566
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	258.852	375	375
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	522.232	492	497
		Konto 118 i alt	1.239.352	1.429	1.438
119	*	Diverse udgifter	341.247	345	316
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.611.821	10.570	10.550
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.350.000	10.350	11.564
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)	284.000	284	287
124	*	Andre henlæggelser	6.737.000		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	18.371.000	11.634	12.851
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	43.913.887	38.788	39.781
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.008.101	17.107	16.284
		2. Renter m.v.	3.882.429		
		3. Administrationsbidrag	638.944		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	659.734	685	586
		Konto 125 i alt	9.869.740	16.422	15.698
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		62	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		62	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		11.382	11.514
		2. Renter m.v.		6.320	5.218

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag		1.088	1.088
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF		4.291	3.176
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		14.499	14.644
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	287.465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	287.465		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
	*	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.	3.451.034	3.134	3.073

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	13.320.774	34.117	33.415
139		UDGIFTER I ALT	57.234.661	72.905	73.196
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.956.221		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	61.190.882	72.905	73.196

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	50.605.397	57.760	58.341
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	414.428	405	410
		7. Garager/Carporte	273.658	261	267
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	51.293.483	58.426	59.018
202	*	Renter	112.132	100	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		200	
		2. Drift af fællesvaskeri	500.234	530	529
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	783.777	934	841
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.950	60	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			555
		ORDINÆRE INDTÆGTER	52.746.576	60.250	61.153
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.374.306	12.655	12.043
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.444.306	12.655	12.043
209		INDTÆGTER I ALT	61.190.882	72.905	73.196
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	61.190.882	72.905	73.196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	163.381.468	163.381
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	515.600.000	
		2. Heraf grundværdi	105.641.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	163.381.468	163.381
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	351.235.517	725.534
	*	2. Bygningsrenovering m.v	386.417.151	-8.128
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.349.000	9.122
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	912.383.136	889.909
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	145.835	98
		2. Beboerindskud	68.094	38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.865.033	1.789
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.140.205	687
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100.487	422
		7. Forudbetalte udgifter	93.500	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.413.154	3.159
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	62.268.414	58.767
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	66.681.568	61.926
310		AKTIVER I ALT	979.064.704	951.835

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.430.182	12.909
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.646.570	3.459
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	598.200	602
406	*	Andre henlæggelser	19.077.518	20.438
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.752.470	37.408
407	*	Opsamlet resultat	5.621.733	1.666
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.374.203	39.074
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	25.080.102	27.404
Konto 408 i alt			25.080.102	27.404
409		Beboerindskud	4.471.200	4.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.830.167	131.506
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	163.381.469	163.381
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	350.985.731	338.802
		2. Bygningsrenovering m.v.	386.417.151	378.604
		Konto 413 i alt	737.402.882	717.406
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.771	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.575.289	6.484
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.971	7
		Konto 414 i alt	6.584.031	6.493
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.349.000	9.122
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	11.349.000	9.122
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	918.717.382	896.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.110.791	3.327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.333.442	9.670
422		Mellemregning med fraflyttere	220.617	76
423	*	Deposita og forudbetalt leje	225.393	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.082.877	3.162
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.082.877	3.162
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.973.120	16.358
430		PASSIVER I ALT	979.064.705	951.834
		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)	2.324.214	2.313	2.344
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	364.270	376	344
101.3		Administrationsbidrag	79.606	82	80
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)	2.768.090	2.771	2.768
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.027.456	3.024	3.027
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.027.456	3.024	3.027
		Nettokapitaludgifter i alt	5.795.546	5.795	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	969.183	887	1.008
		Konto 109 i alt	969.183	887	1.008
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.842.040	3.863	3.899
		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	3.863	3.899
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	4.846.636	5.100	5.100
		Trappevask, Ekstern hjælp	1.070.438	994	994
		Konto 114 i alt	5.917.074	6.094	6.094
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	370.379	2.702	2.702
115.2		Bygning, klimaskærm	90.324		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	507.681		
115.4		Bygning, fælles indvendig	303.207		
115.5		Bygning, tekniske installationer	842.557		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.114.148	2.702	2.702
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	988.243	2.262	575
116.2		Bygning, klimaskærm	265.900	1.386	777
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.426.606	4.957	2.407
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.459		1.198
116.5		Bygning, tekniske installationer	547.992	316	2.335
116.6		Materiel	576.179	220	220
		Konto 116 i alt	4.829.379	9.141	7.512
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	458.268	562	566
		Konto 118.1 i alt	458.268	562	566
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	258.852	375	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	258.852	375	375
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	237.826	220	211
		Beboerhus	284.406	272	286
		Konto 118.3 i alt	522.232	492	497
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.239.352	1.429	1.438
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	500.234	530	529
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	783.777	934	841
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.950	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-101.609	-95	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	114.085	114	117
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	34.656	26	26
		Beboerblade, beboermøder	122.523	80	100
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		10	25
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	69.983	115	48
		Konto 119 i alt	341.247	345	316
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.350.000	10.350	11.564
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.350.000	10.350	11.564
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	6.737.000		
		Konto 124 i alt	6.737.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	3.451.034	3.134	3.073
		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	3.451.034	3.134	3.073
202		RENTER			
		Forening	111.747	100	150
		Andre renter	385		
		Konto 202 i alt	112.132	100	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.151.034	2.634	2.773
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			265
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Mankolån LBF	5.053.000	10.021	9.005
		Tilskud/Huslejestøtte helhedsplan	170.272		
		Konto 204 i alt	8.374.306	12.655	12.043
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	70.000		
		Konto 206 i alt	70.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	163.381.468	162.252
		+ tilgang i året		1.129
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	163.381.468	163.381
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	338.801.776	740.302
		+ Forbedringsarbejder i året	21.858.002	
		- Tilskud i året		1.127
		Samlet anskaffelsessum ultimo	360.659.778	739.175
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	9.424.261	13.641
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.424.261	13.641
		Bogført værdi ultimo	351.235.517	725.534
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	378.603.939	
		+ Renoveringsarbejder i året	20.953.742	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	399.557.681	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	13.140.530	8.128
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.140.530	8.128
		Bogført værdi ultimo	386.417.151	-8.128
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		
		Midlertidig driftslån (LBF)	11.349.000	9.122
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.349.000	9.122
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	145.835	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	145.835	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.202.448	628
		El	520.568	52
		Vand	1.142.017	1.109
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.865.033	1.789
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.140.205	687
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.140.205	687
		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	12.909.561	17.447
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.829.379	11.249
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.350.000	6.711
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.430.182	12.909
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	601.665	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	287.465	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	284.000	278
		Saldo ultimo	598.200	602
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	20.169.230	9.049
		- Forbrugt i året	17.683.853	9.309
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		146
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	16.592.141	20.552
		Saldo ultimo	19.077.518	20.438

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.665.512	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.956.221	1.666
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	5.621.733	1.666
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.621.733	1.666
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	1.252.924	1.479
		El	988.217	984
		Vand	869.650	864
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.110.791	3.327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.173.766	9.457
		Øvrige	159.676	213
		Konto 421 i alt	5.333.442	9.670
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	225.393	123
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	225.393	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.684.354	2.024
		El	1.794.960	543
		Vand	603.563	595
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.082.877	3.162

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)	Randi Smitsdorf

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