

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 034		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2F 8381 Tilst		Navn - adresse: Ertebjerg Ertebjerg 1 A - 88 B 8381 Tilst		Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C	
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.AL2bolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39745216		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.886	110	1	110
Almene ungdomsboliger		957	29	1	29
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.843	139	1	139
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	957	29		
	2	3.116	44		
	3	4.710	56		
	4	1.060	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.843	139		139

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	139	9.843	01-08-1988	01-08-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	139	9.843		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	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:

846,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,46

Forhøjelse pr. m² i %:

1,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

152.136

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.739.358	3.740	3.739
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	414.108	424	424
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.632	185	268
110		Forsikringer	78.510	84	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.475	82	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.476	13	20
		Konto 111 i alt	84.951	95	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	629.727	625	667
		2. Dispositionsfond	81.037	81	86
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	710.764	706	753
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.497.965	1.494	1.631
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	603.859	628	696
115	*	Almindelig vedligeholdelse	259.803	314	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	322.551	961	1.104
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	322.550	961	1.104
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.133		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.133		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.173	89	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.410	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.181	79	66
		Konto 118 i alt	128.764	170	142
119	*	Diverse udgifter	32.816	63	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.025.243	1.175	1.206
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.653.000	1.653	1.948
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	89.000	89	89
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	1.742.000	1.742	2.037
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.004.566	8.151	8.613
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	274.334	404	399
		2. Renter m.v.	105.499		
		3. Administrationsbidrag	19.323		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	399.156	404	399
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.290	59	77
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.290	59	77
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	66.944		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.704		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.240		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	624.228		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.981	3	2
		Konto 131 i alt	633.209	3	2
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)			11
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			11
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	1.099.655	466	489
139		UDGIFTER I ALT	9.104.221	8.617	9.102
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	89.684		
		2. Overført til opsamlet resultat	218.630		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.412.535	8.617	9.102

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.788.756	7.777	8.288
		2. Almene ungdomsboliger	649.716	650	692
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.438.472	8.427	8.980
202	*	Renter	726.360	10	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.957	85	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.664	25	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.250	30	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.000	40	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.317.703	8.617	9.102
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.831		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	94.831		
209		INDTÆGTER I ALT	9.412.534	8.617	9.102
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.412.534	8.617	9.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.091.944	88.092
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.556.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.558.902	17.559
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	105.650.846	105.651
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.938.173	7.116
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.589.019	112.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.026	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.008	361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.909	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	15.780	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	471.723	478
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	7.627.629	6.864
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.099.352	7.342
310		AKTIVER I ALT	120.688.371	120.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.808.538	7.199
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	388.028	340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.305	239
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.388.871	7.778
407	*	Opsamlet resultat	162.897	-16
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.551.768	7.762
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	14.480.672	14.481
Konto 408 i alt			14.480.672	14.481
409		Beboerindskud	1.336.000	1.336
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.834.174	89.834
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	105.650.846	105.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.684.958	5.959
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.684.958	5.959
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	281.100	273
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	281.100	273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.616.904	111.883
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	108.139	104
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	116.563	128
422		Mellemregning med fraflyttere	10.470	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	206.842	205
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	8.692	5
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	68.992	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	77.684	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	519.698	464
430		PASSIVER I ALT	120.688.370	120.109
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.246.453	1.247	1.246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.492.905	2.493	2.493
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.739.358	3.740	3.739
		Nettokapitaludgifter i alt	3.739.358	3.740	3.739
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	193.188	175	251
		Ekstra tømning	13.789	1	15
		Øvrig renovation	2.655	9	2
		Konto 109 i alt	209.632	185	268
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	629.727	625	667
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	629.727	625	667
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	603.859	628	696
		Konto 114 i alt	603.859	628	696
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.538	280	273
115.2		Bygning, klimaskærm	563		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.357		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.839		
115.6		Materiel	50.506	34	41
		Konto 115 i alt	259.803	314	314
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.098	98	277
116.2		Bygning, klimaskærm	70.394	145	46
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.090	433	535
116.4		Bygning, fælles indvendig		44	
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.902	180	189
116.6		Materiel	70.067	61	57
		Konto 116 i alt	322.551	961	1.104
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	64.173	89	74
		Konto 118.1 i alt	64.173	89	74
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	7.410	2	2
		Konto 118.2 i alt	7.410	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	57.181	79	66
		Konto 118.3 i alt	57.181	79	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.764	170	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.957	85	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.664	25	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.250	30	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.893	30	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.790	20	21
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		9	9
		Beboerblade, beboermøder	3.857	5	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		2	2
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	8.169	27	17
		Konto 119 i alt	32.816	63	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.653.000	1.653	1.948
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.653.000	1.653	1.948
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forening	720.807	10	2
		Andre renter	379		
		Rente intern finansiering	5.174		
		Konto 202 i alt	726.360	10	2
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	94.831		
		Konto 206 i alt	94.831		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.091.944	88.092
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.091.944	88.092
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.116.018	7.058
		+ Forbedringsarbejder i året	253.463	370
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.369.481	7.428
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	431.308	312
		Afdrag og afskrivning ultimo	431.308	312
		Bogført værdi ultimo	6.938.173	7.116
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	15.026	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.026	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	126.572	140
		Maskiner	154.769	128
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	86.667	93
		Konto 305.3 i alt	368.008	361
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.909	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.909	97
		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	7.198.895	6.074
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	322.550	528
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.653.000	1.653
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-720.807	
		Saldo ultimo konto 401	7.808.538	7.199
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.009	244
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.704	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.305	239
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-15.733	156
		- Årets underskud (konto 210)		104
		+ Årets overskud (konto 140)	218.630	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.000	68
		Saldo ultimo	162.897	-16
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	162.897	-16
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	108.139	104
		Antenne		
		Konto 419 i alt	108.139	104
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	104.132	2
		Øvrige	12.431	126
		Konto 421 i alt	116.563	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	206.842	205
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	206.842	205
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	68.992	16
		Antenne		
Konto 425 i alt			68.992	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
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	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Ulla Frøstrup

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
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	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign