

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **313****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**AL2bolig****Langkærvej 2 F****8381 Tilst**

Navn - adresse:

**Hjortshøjparken****Hjortshøjparken 52-100, 121-167****8530 Hjortshøj**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

**info@AL2bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.AL2bolig.dk**CVR-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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>4.026</b>	<b>49</b>	1	<b>49</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.026</b>	<b>49</b>	1	<b>49</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.400</b>	<b>20</b>		
	3	<b>1.870</b>	<b>22</b>		
	4	<b>756</b>	<b>7</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>4.026</b>	<b>49</b>		<b>49</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>hjortshøj by Hjortshøj</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>780559</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>49</b>	<b>4.026</b>	<b>01-01-1982</b>	<b>01-01-1982</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>49</b>	<b>4.026</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**789,78**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**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)	1.143.425	1.144	1.143
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	269.977	274	274
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	61.315	70	66
110		Forsikringer	34.523	34	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.463	14	16
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.439	5	2
		Konto 111 i alt	16.902	19	18
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	224.510	224	229
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.742	8	8
		Konto 112 i alt	232.252	232	237
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>	614.969	629	628
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	352.352	294	311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.890	114	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	569.791	403	145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	569.791	403	145
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.759		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.759		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.265	30	30
		Konto 118 i alt	52.265	36	36
119	*	Diverse udgifter	24.876	47	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	564.383	491	513
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	581.500	556	556
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	9.000	9	9
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	104.712	105	105
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	695.212	670	670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.017.989	2.934	2.954
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	358.907	350	625
		2. Renter m.v.	234.273	245	
		3. Administrationsbidrag	30.367	32	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	149.000	191	150
		Konto 125 i alt	474.547	436	475
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.395	55	91
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.395	55	91
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.717		
		Konto 131 i alt	8.717		
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.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	581.659	491	566
139		UDGIFTER I ALT	3.599.648	3.425	3.520
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.043		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.612.691	3.425	3.520

**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	3.179.652	3.180	3.256
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	108.100	100	107
		9. - Merleje	-1.920	-2	-2
		Lejeindtægter i alt	3.289.672	3.282	3.365
202	*	Renter	45.899	8	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	88.280	12	12
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.830		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.175	123	123
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.582.856</b>	<b>3.425</b>	<b>3.520</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.836		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>29.836</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.612.692</b>	<b>3.425</b>	<b>3.520</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>3.612.692</b>	<b>3.425</b>	<b>3.520</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.067.935	22.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.505.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.955.564	8.956
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.023.499	31.024
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.387.971	10.609
	*	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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	41.411.470	41.633
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.886	482
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.350	113
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	2.800	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	638.036	596
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	2.887.165	2.989
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.525.201	3.585
310		AKTIVER I ALT	44.936.671	45.218

**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	1.985.425	1.938
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		37
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	612.327	576
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	331.355	331
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.929.107	2.882
407	*	Opsamlet resultat	224.500	355
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.153.607	3.237
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	5.075.625	5.076
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>5.075.625</b>	<b>5.076</b>
409		Beboerindskud	434.808	435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.513.066	25.513
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.023.499	31.024
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.665.783	10.025
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.665.783	10.025
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	172.408	147
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	172.408	147
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	40.861.690	41.196
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	584.262	579
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	302.102	178
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.955	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	29.054	26
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.054	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	921.373	783
430		PASSIVER I ALT	44.936.670	45.216
		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)			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	381.142	381	381
105.2		Andel til Landsbyggefonden	762.283	763	762
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.143.425	1.144	1.143
		Nettokapitaludgifter i alt	1.143.425	1.144	1.143
<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	61.315	70	66
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>61.315</b>	<b>70</b>	<b>66</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	224.510	224	229
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	224.510	224	229
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionær løn	352.352	268	311
		Trappevask, Ekstern hjælp		7	
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		3	
		Ejendomsfunktionær Kurser		3	
		Ejendomsfunktionær Pension		13	
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>352.352</b>	<b>294</b>	<b>311</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	12.736	114	120
115.2		Bygning, klimaskærm	25.436		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.713		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.131		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.391		
115.6		Materiel	37.483		
		Konto 115 i alt	134.890	114	120
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	277.329	55	65
116.2		Bygning, klimaskærm	1.781	83	73
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.907	15	
116.4		Bygning, fælles indvendig	114.306		
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.975	250	
116.6		Materiel	51.493		7
		Konto 116 i alt	569.791	403	145
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Fællesfaciliteter		6	6
		<b>Konto 118.2 i alt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Møde- og selskabslokaler	52.265	30	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>52.265</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.265	36	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	88.280	12	12
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.830		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.845	24	24
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	6.252	7	6
		Afdelingsbest. rådigshedsbeløb	9.000	9	9
		Beboerblade, beboermøder	4.578	8	8
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	1.000	9	9
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	4.046	14	14
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>24.876</b>	<b>47</b>	<b>46</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	581.500	556	556
		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>581.500</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<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			
		Midlertidige driftslån i alt			
<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>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Forening	40.137	8	20
		Rente intern finansiering	5.762		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>45.899</b>	<b>8</b>	<b>20</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>			
		Indgået afskr. Fordringer	840		
		Diverse	28.996		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>29.836</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	22.067.935	22.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.067.935	22.068
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	10.607.896	10.979
		+ Forbedringsarbejder i året	237.377	63
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.845.273	11.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	457.302	433
		Afdrag og afskrivning ultimo	457.302	433
		Bogført værdi ultimo	10.387.971	10.609
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<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>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	357.850	312
		El		
		Vand	168.036	149
		Maskiner		
		Antenne		21
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>525.886</b>	<b>482</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.350	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.350	113
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>1</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.938.716	1.627
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	569.791	261
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	616.500	572
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.985.425	1.938
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	331.355	331
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	331.355	331
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	355.632	477
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.043	28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.175	150
		Saldo ultimo	224.500	355
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.500	355
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	391.700	390
		El		
		Vand	192.500	189
		Antenne	62	
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>584.262</b>	<b>579</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Forbrugsafgifter		34
		Kreditorer	205.130	106
		Øvrige	96.972	38
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>302.102</b>	<b>178</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	5.955	
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>5.955</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 Regnskab er godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift (sign) Allan Werge, sign

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
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 Hjortshøj  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Camilla Dalsager Olesen

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
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 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab,sign