

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 033		Kommunenr.: 710	
Navn - adresse: AL2bolig		Navn - adresse: Skovfaldet		Navn - adresse: Favrskov Kommune	
Langkærvej 2 F		c/o		Skovvej 20	
8381 Tilst		Bakken 1-78		8382 Hinnerup	
		8382 Hinnerup			
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 64 10 10	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: favrskov@favrskov.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		8.652	111	1	111
Almene ungdomsboliger		412	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.064	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	412	16		
	2	3.223	48		
	3	4.368	53		
	4	1.061	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		9.064	127		127

Matrikel nr. og tekst	Haldum by haldum	
BBR-ejendomsnummer	35729	354469

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	127	9.064	01-01-1985	01-01-1985
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	127	9.064		

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	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	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,28

Forhøjelse pr. m² i %:

2,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

192.912

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)	3.260.318	3.260	3.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	215.801	218	232
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	275.627	244	281
110		Forsikringer	82.384	79	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.963	94	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.876	10	3
		Konto 111 i alt	70.839	104	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.110	535	536
		2. Dispositionsfond			72
		3. Arbejdskapitalen	20.320	21	
		Konto 112 i alt	557.430	556	608
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	1.202.081	1.201	1.289
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	627.171	562	591
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.872	240	241
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.895.952	2.610	1.282
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.895.951	2.610	1.282
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.513		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.513		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.156	40	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.846	46	46
		Konto 118 i alt	89.002	91	99
119	*	Diverse udgifter	27.909	57	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	896.955	950	979
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.605.000	1.605	1.658
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.727.000	1.727	1.738
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.086.354	7.138	7.266
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.810	134	133
		2. Renter m.v.	48.641		
		3. Administrationsbidrag	3.492		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.943	134	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	81.375	81	86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	81.375	81	86
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	18.446		
		Konto 131 i alt	18.446		
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	232.764	215	219
139		UDGIFTER I ALT	7.319.118	7.353	7.485
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	138.261		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.457.379	7.353	7.485

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	6.916.547	6.870	7.025
		2. Almene ungdomsboliger	285.552	285	291
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.925	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.204.024	7.157	7.318
202	*	Renter	54.964	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.010	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.830		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.050	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	82
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.454.878	7.353	7.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.500		
209		INDTÆGTER I ALT	7.457.378	7.353	7.485
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.457.378	7.353	7.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.053.669	68.054
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.954.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.007.125	22.007
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.060.794	90.061
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.204.307	2.378
	*	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	92.265.101	92.439
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.683	33
		2. Beboerindskud		14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	410.139	445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.878	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.212	16
		7. Forudbetalte udgifter	49.567	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	588.479	584
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	3.193.873	3.505
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.782.352	4.089
310		AKTIVER I ALT	96.047.453	96.528

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.610.001	2.901
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	474.662	508
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.150	187
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.313.813	3.596
407	*	Opsamlet resultat	383.082	361
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.696.895	3.957
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	12.361.265	12.361
Konto 408 i alt			12.361.265	12.361
409		Beboerindskud	1.294.760	1.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.404.769	76.405
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.060.794	90.061
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.113.097	1.194
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.113.097	1.194
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	300.360	277
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	300.360	277
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	91.474.251	91.532
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	558.370	560
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	73.924	199
422		Mellemregning med fraflyttere	1.423	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.384	157
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	129.205	119
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	129.205	119
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	876.306	1.039
430		PASSIVER I ALT	96.047.452	96.528
		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	1.086.772	1.087	1.087
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.173.546	2.173	2.173
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.260.318	3.260	3.260
		Nettokapitaludgifter i alt	3.260.318	3.260	3.260
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	275.627	244	281
		Konto 109 i alt	275.627	244	281
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	537.110	535	536
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	537.110	535	536
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	627.171	562	591
		Konto 114 i alt	627.171	562	591
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.273	240	241
115.2		Bygning, klimaskærm	7.847		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.983		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.383		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.776		
115.6		Materiel	46.610		
		Konto 115 i alt	152.872	240	241
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.039	171	335
116.2		Bygning, klimaskærm	41.691	83	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	497.224	2.152	372
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.256.523	175	495
116.6		Materiel	27.475	29	29
		Konto 116 i alt	1.895.952	2.610	1.282
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	49.156	40	48
		Konto 118.1 i alt	49.156	40	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		5	5
		Konto 118.2 i alt		5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	39.846	46	46
		Konto 118.3 i alt	39.846	46	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.002	91	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.010	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.830		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.050	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.112	36	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.594	17	17
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	5.000	10	10
		Beboerblade, beboermøder	2.463	14	5
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		7	7
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	3.852	9	9
		Konto 119 i alt	27.909	57	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.605.000	1.605	1.658
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.605.000	1.605	1.658
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
202		RENTER			
		Forening	25.073	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	21.579		
		Rente intern finansiering	8.312		
		Konto 202 i alt	54.964	25	25
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	2.500		
		Konto 206 i alt	2.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.053.669	68.054
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.053.669	68.054
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.378.752	2.837
		+ Forbedringsarbejder i året	448.509	295
		- Tilskud i året	45.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.782.261	3.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	577.954	754
		Afdrag og afskrivning ultimo	577.954	754
		Bogført værdi ultimo	2.204.307	2.378
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	5.683	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.683	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.080	4
		El		
		Vand	406.059	441
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	410.139	445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.878	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.878	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.900.952	4.811
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.895.951	3.368
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.605.000	1.458
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.610.001	2.901
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.150	183
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	45
		Saldo ultimo	229.150	187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	360.821	511
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	138.261	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	163
		Saldo ultimo	383.082	361
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	383.082	361
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	6.400	6
		El		
		Vand	551.970	554
		Antenne		
		Konto 419 i alt	558.370	560
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.062	73
		Øvrige	61.862	126
		Konto 421 i alt	73.924	199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	113.384	157
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	113.384	157
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Hinnerup
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Connie Jensen

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

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

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

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