

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0126	LBF-nr.:	013	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AL2bolig		Græsvangen		Århus Kommune	
Langkærvej 2 F		Græsvangen 14-46		Rådhuset	
8381 Tilst		8381 Tilst		8100 Århus C	
Telefon:	87459191	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@AL2bolig.dk				aarhus.kommune@aarhus.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.AL2bolig.dk					
CVR-nr.:	39745216	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.046	54	1	54
Almene ungdomsboliger		496	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.542	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	496	16		
	2	1.512	24		
	3	2.106	26		
	4	428	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.542	70		70

Matrikel nr. og tekst	Tilst by Tilst
BBR-ejendomsnummer	818866

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	70	4.542	01-01-1986	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	4.542		
Boliger i tæt/lavt byggeri	70	4.542		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

803,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.655.650	1.656	1.656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	59.592	66	112
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	65.490	73	69
110		Forsikringer	40.339	41	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.677	40	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.934	4	4
		Konto 111 i alt	29.611	44	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	308.300	309	313
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.060	11	11
		Konto 112 i alt	319.360	320	324
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	514.392	544	586
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	252.078	283	275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	289.809	182	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.821.059	678	294
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.821.058	678	294
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.308		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.308		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.922	25	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	180	2	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.437	40	26
		Konto 118 i alt	61.539	67	67
119	*	Diverse udgifter	26.711	52	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	630.138	584	574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	593.400	628	582
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	33.000	33	33
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.092	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	746.492	781	715
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.546.672	3.565	3.531
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	455.714	255	804
		2. Renter m.v.	269.301	308	
		3. Administrationsbidrag	40.581	29	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	123.500	178	123
		Konto 125 i alt	642.096	414	681
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.247		48
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.247		48
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	5.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.768		
		Konto 131 i alt	9.768		
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	687.111	414	729
139		UDGIFTER I ALT	4.233.783	3.979	4.260
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.233.783	3.979	4.260

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	3.293.976	3.283	3.364
		2. Almene ungdomsboliger	355.776	366	363
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	302.569	117	358
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.952.321	3.766	4.085
202	*	Renter	25.333	20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.718	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.700	15	15
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.000	153	115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.160.072	3.979	4.260
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.000		
209		INDTÆGTER I ALT	4.164.072	3.979	4.260
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	69.710		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.233.782	3.979	4.260

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.268.521	35.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.993.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.580.186	10.580
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.848.707	45.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.187.049	16.329
	*	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	60.035.756	62.178
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.208	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	129.426	128
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.137	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.005	15
		6. Andre debitorer	2.680	120
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	260.456	305
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	1.893.061	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.153.517	305
310		AKTIVER I ALT	62.189.273	62.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.387.177	2.615
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	108.008	106
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	467.879	413
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.921	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.068.985	3.224
407	*	Opsamlet resultat	172.637	396
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.241.622	3.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	6.556.141	6.556
Konto 408 i alt			6.556.141	6.556
409		Beboerindskud	640.500	641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.652.067	38.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.848.708	45.849
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.665.148	10.121
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.665.148	10.121
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	70.850	69
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	70.850	69
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	59.584.706	56.039
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		971
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.746	133
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.623	1.586
422		Mellemregning med fraflyttere	4.048	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.821	114
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	18.707	13
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	18.707	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	362.945	2.824
430		PASSIVER I ALT	62.189.273	62.483
		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	551.884	552	552
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.103.766	1.104	1.104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.655.650	1.656	1.656
		Nettokapitaludgifter i alt	1.655.650	1.656	1.656
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	65.490	73	69
		Konto 109 i alt	65.490	73	69
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	308.300	309	313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	308.300	309	313
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	252.078	234	275
		Trappevask, Ekstern hjælp		13	
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		5	
		Ejendomsfunktionær Kurser		5	
		Ejendomsfunktionær Pension		26	
		Konto 114 i alt	252.078	283	275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.689	182	180
115.2		Bygning, klimaskærm	154.843		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.224		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.973		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.654		
115.6		Materiel	21.426		
		Konto 115 i alt	289.809	182	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.588	247	55
116.2		Bygning, klimaskærm	4.214	22	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.642.691	15	55
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.566	371	66
116.6		Materiel	8.000	23	23
		Konto 116 i alt	1.821.059	678	294
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	33.922	25	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	33.922	25	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	180	2	5
		Konto 118.2 i alt	180	2	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	27.437	40	26
		Konto 118.3 i alt	27.437	40	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.539	67	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.718	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.700	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.121	27	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.932	9	9
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	7.000	7	7
		Beboerblade, beboermøder	3.133	10	10
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	500	12	12
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	7.146	14	14
		Konto 119 i alt	26.711	52	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	593.400	628	582
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	593.400	628	582
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	20.835	20	20
		Andre renter	27		
		Rente intern finansiering	4.471		
		Konto 202 i alt	25.333	20	20
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			
		Tidligere år	4.000		
		Konto 206 i alt	4.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.268.521	35.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.268.521	35.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.328.278	10.691
		+ Forbedringsarbejder i året	883.592	5.970
		- Tilskud i året	2.533.860	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.678.010	16.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	490.961	332
		Afdrag og afskrivning ultimo	490.961	332
		Bogført værdi ultimo	14.187.049	16.329
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	14.208	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.208	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.317	71
		El		
		Vand	58.109	57
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	129.426	128
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.137	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.137	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.332	2
		El		
		Vand	10.673	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.005	15
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	2.614.835	2.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.821.058	854
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	593.400	603
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.387.177	2.615
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.921	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.000	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	105.921	90
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	395.347	448
		- Årets underskud (konto 210)	69.710	
		+ Årets overskud (konto 140)		98
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.000	150
		Saldo ultimo	172.637	396
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	172.637	396
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	86.346	86
		El		
		Vand	47.400	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	133.746	133
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter		36
		Kreditorer	33.267	1.503
		Øvrige	44.356	47
		Konto 421 i alt	77.623	1.586
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	128.821	114
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	128.821	114
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Ronald Nielsen

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