

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 023		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AL2bolig		Navn - adresse: Søhøj		Navn - adresse: Århus Kommune
Langkærvej 2F		c/o		Rådhuset
8381 Tilst		Søhøj 60-90		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		4.320	52	1	52
Almene ungdomsboliger		1.725	44	1	44
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.045	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.225	34		
	2	1.748	26		
	3	2.656	32		
	4	416	4		
	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		6.045	96		96

Matrikel nr. og tekst	9 HE, HF, HD, Tilst by, Tilst		
BBR-ejendomsnummer	923945	924003	923953

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	96	6.168	01-01-2001	01-01-2001
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	96	6.168		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

898,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,71

Forhøjelse pr. m² i %:

3,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.472

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)	2.552.679	2.549	2.626
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	293.114	286	299
107	*	Vandafgift	1.875	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.063	136	193
110		Forsikringer	47.803	51	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.527	82	119
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.309	12	16
		Konto 111 i alt	117.836	94	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	436.948	436	463
		2. Dispositionsfond	55.968	56	60
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	492.916	492	523
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	1.099.607	1.061	1.209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	558.096	529	552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	198.127	203	222
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	427.501	824	5.528
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	427.501	824	5.528
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.912		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.912		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.452	32	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	103.765	103	103
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.551	12	12
		Konto 118 i alt	137.768	147	143
119	*	Diverse udgifter	21.816	50	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	915.807	929	969
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	865.000	865	942
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	83.000	83	83
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	948.000	948	1.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.516.093	5.487	5.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	252		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	252		
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.	1.523		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.523		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.745		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.745		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	458.165		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	119		
		Konto 131 i alt	458.284		
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)			9
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			9
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	458.536		9
139		UDGIFTER I ALT	5.974.629	5.487	5.838
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.228		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.018.857	5.487	5.838

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	4.082.002	4.083	4.368
		2. Almene ungdomsboliger	1.350.192	1.350	1.445
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.432.194	5.433	5.813
202	*	Renter	529.588	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.828	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.000	23	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.012.610	5.487	5.838
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.250		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.250		
209		INDTÆGTER I ALT	6.018.860	5.487	5.838
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.018.860	5.487	5.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.477.501	62.478
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.100.000	
		2. Heraf grundværdi	23.833.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.477.501	62.478
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	62.948	
	*	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	62.540.449	62.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.190	5
		2. Beboerindskud	16.900	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	303.930	344
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.064	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.421	91
		7. Forudbetalte udgifter	12.376	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	429.881	518
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	5.971.681	5.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.401.562	6.294
310		AKTIVER I ALT	68.942.011	68.772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.119.104	5.209
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	199.232	151
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.997	191
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.479.333	5.551
407	*	Opsamlet resultat	-2.366	-23
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.476.967	5.528
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	16.339.974	18.534
		LBF	8.674.680	8.675
Konto 408 i alt			25.014.654	27.209
409		Beboerindskud	1.241.400	1.241
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.221.447	34.028
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.477.501	62.478
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.477.501	62.478
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.435	113
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	684.864	524
422		Mellemregning med fraflyttere	34.350	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.884	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	109.011	49
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	109.011	49
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	987.544	767
430		PASSIVER I ALT	68.942.012	68.773
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.193.823	2.192	2.198
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.683	38	32
101.3		Administrationsbidrag	141.931	142	142
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.372.437	2.372	2.372
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	-500.399	-495	-567
104.4		- Ungdomsboligbidrag	320.157	318	313
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	180.242	177	254
		Nettokapitaludgifter i alt	2.552.679	2.549	2.626
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.875	2	2
		Konto 107 i alt	1.875	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	143.458	128	183
		Ekstra tømning		8	10
		Øvrig renovation	2.605		
		Konto 109 i alt	146.063	136	193
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.948	436	463
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	436.948	436	463
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	513.243	504	527
		Trappevask, Ekstern hjælp	44.853	25	25
		Konto 114 i alt	558.096	529	552
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.805	170	182
115.2		Bygning, klimaskærm	-33.158		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.641		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.013		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.595		
115.6		Materiel	44.231	33	40
		Konto 115 i alt	198.127	203	222
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	88.045	272	147
116.2		Bygning, klimaskærm	183.486	171	4.983
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.527	189	211
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.356	22	
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.696	128	147
116.6		Materiel	48.391	42	40
		Konto 116 i alt	427.501	824	5.528
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	27.452	32	28

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	27.452	32	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	103.765	103	103
		Konto 118.2 i alt	103.765	103	103
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	6.551	12	12
		Konto 118.3 i alt	6.551	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.768	147	143
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.828	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.940	122	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.359	14	15
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	3.457	6	7
		Beboerblade, beboermøder	2.475	4	4
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	250	2	2
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	1.275	24	24
		Konto 119 i alt	21.816	50	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	865.000	865	942
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	865.000	865	942
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	14		
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		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			

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	529.051	6	
		Andre renter	418		
		Rente intern finansiering	119		
		Konto 202 i alt	529.588	6	
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	6.250		
		Konto 206 i alt	6.250		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.477.501	62.478
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.477.501	62.478
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	63.200	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.200	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	252	
		Afdrag og afskrivning ultimo	252	
		Bogført værdi ultimo	62.948	
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	27.190	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.190	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	116.767	134
		El		
		Vand		
		Maskiner	127.307	146
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	59.856	64
		Konto 305.3 i alt	303.930	344
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.064	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.064	64
		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	5.210.656	4.575
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	427.501	183
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	865.000	817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-529.051	
		Saldo ultimo konto 401	5.119.104	5.209
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	190.742	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.745	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	160.997	191
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	-23.594	92
		- Årets underskud (konto 210)		90
		+ Årets overskud (konto 140)	44.228	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.000	25
		Saldo ultimo	-2.366	-23
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.366	-23
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	117.435	113
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	117.435	113
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	172.360	13
		Øvrige	512.504	511
		Konto 421 i alt	684.864	524
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	41.884	32
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.884	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	109.011	49
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			109.011	49

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)	Poul-Erik Bidstrup

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