

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen

Navn - adresse:

Klostervænget

c/o

v/ Boligselskabet Sct. Jørgen
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Brovej 18
8800 Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **87878787**

 Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.268	423	1	423
Almene ungdomsboliger		466	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.734	433	1	433
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.918	43		
	2	5.935	94		
	3	13.614	173		
	4	10.267	123		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		367	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.101	480		449

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 F, Viborg Markjorder 100 F ejl. 001, Viborg Markjorder 100 F Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 G, Viborg Markjorder 100 G ejl. 001, Viborg Markjorder 100 G Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H m.fl., Viborg Markjorder 100 i, Viborg Markjorder 100 I ejl. 001, Viborg Markjorder 100 I Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 M, Viborg Markjorder 99a, Viborg Markjorder 100 H ejl. 001
BBR-ejendomsnummer	154979

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	433	31.742		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	433	31.742		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

703
01-01-2018
,1
5,89
184.175

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)	4.615.735	5.250	5.196
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	921.883	963	945
107	*	Vandafgift	1.820.813	1.773	1.775
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	754.175	760	750
110		Forsikringer	257.124	312	312
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	463.130	525	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	216.018	235	235
		Konto 111 i alt	679.148	760	735
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.850.704	1.851	1.871
		2. Dispositionsfond	256.493	256	258
		3. Arbejdskapitalen	72.321	72	73
		Konto 112 i alt	2.179.518	2.179	2.202
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.420	20	20
		2. G-indskud	1.379.817	1.410	1.435
		Konto 113 i alt	1.400.237	1.430	1.455
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.012.898	8.177	8.174
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.842.575	3.111	3.278
115	*	Almindelig vedligeholdelse	594.423	620	563
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.068.670	5.745	1.740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.068.670	5.745	1.740
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	618.514		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	618.514		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	153.797	143	163
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	76.368	65	70
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	111.102	110	110
		Konto 118 i alt	341.267	318	343
119	*	Diverse udgifter	187.065	157	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.965.330	4.206	4.339
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.140.000	2.140	2.434
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.030.000	1.030	1.014
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.290.000	3.290	3.568
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.883.963	20.923	21.277
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.193.013	1.815	1.871
		2. Renter m.v.	417.466		
		3. Administrationsbidrag	76.079		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.686.558	1.815	1.871
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	436.569	467	568
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	436.569	467	568
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.	201.940		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	201.940		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	240.824		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	146.439		
		3. Dækket af dispositionsfonden	94.385		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	2.123.127	2.282	2.439
139		UDGIFTER I ALT	22.007.090	23.205	23.716
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.232.046		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.239.136	23.205	23.716

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	21.614.095	21.901	22.123
		2. Almene ungdomsboliger	337.116	339	341
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	246.179	245	248
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.748	3	3
		7. Garager/Carporte	40.970	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	310.227	60	310
		9. - Merleje	24.552	25	25
		Lejeindtægter i alt	22.526.783	22.570	23.047
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	298.193	295	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.264	8	33
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.134	40	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.000	292	286
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.214.374	23.205	23.716
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.762		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.762		
209		INDTÆGTER I ALT	23.239.136	23.205	23.716
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.239.136	23.205	23.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.030.770	100.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.300.000	
		2. Heraf grundværdi	42.027.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.030.770	100.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.182.863	30.639
	*	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	134.213.633	130.670
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.961	32
		2. Beboerindskud	36.891	132
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.055.949	981
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	573.295	501
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.108	17
		6. Andre debitorer	854.165	2.806
		7. Forudbetalte udgifter	148.735	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.702.104	4.469
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	6.773.315	7.197
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.475.419	11.666
310		AKTIVER I ALT	143.689.052	142.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.348.583	8.277
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.282.744	872
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.725	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.694.052	9.238
407	*	Opsamlet resultat	1.797.683	858
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.491.735	10.096
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.439.156	21.374
		Realkredit Danmark		68
		Anden Långiver	12.292.860	12.293
Konto 408 i alt			30.732.016	33.735
409		Beboerindskud	2.131.570	2.132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	521.650	522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.645.534	63.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.030.770	100.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.136.173	25.329
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.136.173	25.329
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	935.650	936
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	102.295	102
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.037.945	1.038
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.317.108	128.510
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.318.984	1.392
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.990.057	1.643
422		Mellemregning med fraflyttere	12.147	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	559.021	637
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.880.209	3.730
430		PASSIVER I ALT	143.689.052	142.336
		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)	3.003.420	3.411	3.062
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	422.812		
101.3		Administrationsbidrag	136.453		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	198.194		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	70.047	78	80
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	39.556		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	442.155	639	738
105.2		Andel til Landsbyggefonden	884.309	1.278	1.476
105.3		Andel til Nybyggerifonden	34.383		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.615.735	5.250	5.196
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.615.735	5.250	5.196
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.820.813	1.773	1.775
		Konto 107 i alt	1.820.813	1.773	1.775

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	754.175	760	750
		Konto 109 i alt	754.175	760	750
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.850.704	1.851	1.871
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.850.704	1.851	1.871
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.752.064	1.921	1.985
		Rengøring og affaldskørsel	547.228	780	808
		Anden renholdelse	543.283	410	485
		Konto 114 i alt	2.842.575	3.111	3.278
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	113.906	157	
115.2		Bygning, klimaskærm	185.968	165	563
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.414	85	
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.757	25	
115.5		Bygning, tekniske installationer	185.170	130	
115.6		Materiel	51.208	58	
		Konto 115 i alt	594.423	620	563
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.529	591	260
116.2		Bygning, klimaskærm	287.778	569	98
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.484	470	466
116.4		Bygning, fælles indvendig	183.231	107	112
116.5		Bygning, tekniske installationer	319.648	4.005	801
116.6		Materiel		3	3
		Konto 116 i alt	1.068.670	5.745	1.740
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme			12
		Vedligeholdelse	54.990	50	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	98.807	93	111
		Konto 118.1 i alt	153.797	143	163
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	76.368	65	70
		Konto 118.2 i alt	76.368	65	70
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	27.492	39	36
		Vedligeholdelse	20.960	20	16
		Diverse udgifter	62.650	51	58
		Konto 118.3 i alt	111.102	110	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	341.267	318	343
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	298.193	295	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.264	8	33
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.134	40	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.324	-25	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	56.576	57	58
		Beboermøder, kurser	37.800	52	45
		Andre udgifter	92.689	48	52
		Konto 119 i alt	187.065	157	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67		
		Samlet henlæggelse i alt	2.140.000	2.140	2.434
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.140.000	2.140	2.434

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	24.762		
		Konto 206 i alt	24.762		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.030.770	100.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.030.770	100.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.892.055	48.704
		+ Forbedringsarbejder i året	5.272.234	2.581
		- Tilskud i året		6.394
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.164.289	44.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.351.844	15.017
		Afdrag	1.445.789	1.392
		Afskrivning	183.793	-2.157
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.981.426	14.252
		Bogført værdi ultimo	34.182.863	30.639
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	29.961	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.961	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.051.669	981
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.280	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.055.949	981
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	573.295	501
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	573.295	501
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.108	17
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.108	17
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	8.277.253	7.294
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.068.670	1.080
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.140.000	2.063
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.348.583	8.277
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.164	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	146.439	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	140
		Saldo ultimo	62.725	89
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	857.637	877
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.232.046	213
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.000	232
		Saldo ultimo	1.797.683	858
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.797.683	858
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
		Konto 416 i alt	2.112.220	2.112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.318.984	1.392
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.318.984	1.392
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.093.613	1.028
		Diverse kreditorer	896.444	615
		Konto 421 i alt	1.990.057	1.643
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.721	148
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	489.300	489
		Forudbetalinger i alt	559.021	637
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	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen