

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 125		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N		Navn - adresse: 25 Reginehøj Reginehøjvej 1-49 8200 Aarhus N.		Navn - adresse: Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand	
Telefon: 87 39 39 39		Telefon:		Telefon: 89 40 44 00	
Fax: -		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 30968301		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.616	403	1	403
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.616	403	1	403
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.909	51		
	2	7.045	106		
	3	14.977	176		
	4	6.685	70		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			77	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.616	481		418

Matrikel nr. og tekst	98g m.fl. Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	376324

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	403	30.616		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	403	30.616		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Nej	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:

623,59

Dato for lejeforhøjelse:

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)	2.091.224	2.159	2.111
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.021	1.241	1.250
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	386.827	331	363
110		Forsikringer	349.668	333	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	610.119	842	669
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.987	132	114
		Konto 111 i alt	724.106	974	783
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.677.732	1.616	1.696
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.677.732	1.616	1.696
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	4.381.354	4.495	4.442
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.937.069	2.063	1.979
115	*	Almindelig vedligeholdelse	852.670	801	823
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.340.196	11.408	8.681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.340.196	11.408	8.681
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	216.874	248	239

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	216.874	248	239
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	228.328	375	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.854	89	141
		Konto 118 i alt	331.182	464	247
119	*	Diverse udgifter	365.874	354	345
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.486.795	3.682	3.394
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.685.387	9.685	11.407
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	9.685.387	9.685	11.407
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.644.760	20.021	21.354
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.038.886	1.880	1.038
		2. Renter m.v.	146.428	337	142
		3. Administrationsbidrag	29.202	48	28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.214.516	2.265	1.208
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	122.358	42	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.820		
		Konto 126 i alt	140.178	42	43
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.	21.039		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.039		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.117		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	120.117		
		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	
		Konto 131 i alt		18	
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	1.354.694	2.325	1.251
139		UDGIFTER I ALT	20.999.454	22.346	22.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	86.720		
		2. Overført til opsamlet resultat	805.600		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.891.774	22.346	22.605

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	20.478.678	20.421	20.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	115.257	346	115
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		16	
		7. Garager/Carporte	174.870	106	175
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.768.805	20.889	20.777
202	*	Renter	137.813	502	305
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.200	40	31
		5. Indeksoverskud	300		
		6: Overført fra opsamlet resultat	915.313	915	1.492
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.851.431	22.346	22.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.522		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	17.820		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.342		
209		INDTÆGTER I ALT	21.891.773	22.346	22.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.891.773	22.346	22.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.342.596	45.343
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.289.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.342.596	45.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.066.685	11.389
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.871.174	3.957
	*	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	60.280.455	60.689
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.508	6
		2. Beboerindskud	8.662	21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.755.593	1.541
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	113.303	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	85.170	76
		6. Andre debitorer	38.467	48
		7. Forudbetalte udgifter	315.883	350
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.329.586	2.185
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	24.330.973	21.852
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.660.559	24.037
310		AKTIVER I ALT	86.941.014	84.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.193.742	14.849
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	434.855	652
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	262.428	382
406	*	Andre henlæggelser		14
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.891.025	15.897
407	*	Opsamlet resultat	3.958.020	4.068
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.849.045	19.965
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.601.786	3.098
Konto 408 i alt			2.601.786	3.098
409		Beboerindskud	1.567.585	1.568
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.173.224	40.677
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.342.595	45.343
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.083.397	10.122
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.083.397	10.122
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.106.964	1.035
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.106.964	1.035
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	3.871.174	3.871
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.404.130	60.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.605.430	2.605
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	968.985	1.571
422		Mellemregning med fraflyttere	12.123	70
423	*	Deposita og forudbetalt leje	101.296	143
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	3.687.834	4.389
430		PASSIVER I ALT	86.941.009	84.725
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse for afdelingen 2019 kr. 1.208.523, 2018 kr. 1.208.523		

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)	495.864	457	474
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.476	106	59
101.3		Administrationsbidrag	9.342	28	11
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	522.514	523	522
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.045.028	1.045	1.045
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.091.224	2.159	2.111
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.091.224	2.159	2.111
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)
		Renovationsafgift	386.827	331	363
		Konto 109 i alt	386.827	331	363
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.602.472	1.543	1.602
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.760	60	81
		Administrationsbidrag i alt	1.677.732	1.616	1.696
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.487.785	1.565	1.481
		Anden rengøring	41.532	11	54
		Trappevask m.v.	370.009	473	421
		Udeservice	10.560	5	9
		Diverse renholdelse	27.183	9	14
		Konto 114 i alt	1.937.069	2.063	1.979
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	233.386	801	149
115.2		Bygning, klimaskærm	89.628		87
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	346.153		388
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.384		15
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.155		106
115.6		Materiel	66.964		78
		Konto 115 i alt	852.670	801	823
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.291.900	2.057	8.681
116.2		Bygning, klimaskærm	1.079.809	4.121	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.001.131	1.836	
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.406	870	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.626.695	2.209	
116.6		Materiel	300.255	315	
		Konto 116 i alt	5.340.196	11.408	8.681
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	228.328	375	106

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	228.328	375	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	77.449	51	91
		Rengøring	23.460	38	20
		Diverse og uforudsete udgifter	1.945		30
		Konto 118.3 i alt	102.854	89	141
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	331.182	464	247
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.200	40	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	301.982	424	216
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	54.036	53	55
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	251.084	241	241
		Kontorholdsudgifter	60.754	60	49
		Konto 119 i alt	365.874	354	345
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,01		
		Samlet henlæggelse i alt	9.685.387	9.685	11.407
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.685.387	9.685	11.407
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,88		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	133.792	502	305
		Afrundinger m.m.	4.021		
Konto 202 i alt			137.813	502	305
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	22.397		
		Indgået tidligere afskrevet	125		
Konto 206 i alt			22.522		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.342.596	45.343
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.342.596	45.343
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.385.787	26.829
		+ Forbedringsarbejder i året	857.929	557
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.243.716	27.386
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.997.967	14.780
		Afdrag	1.161.244	1.217
		Afskrivning	17.820	
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.177.031	15.997
		Bogført værdi ultimo	11.066.685	11.389
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.869.174	19.869
		+ Renoveringsarbejder i året	-86.720	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.782.454	19.869
		Indeksregulering primo	5.622.273	5.622
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.622.273	5.622
		Afdrag og afskrivning primo	21.533.553	21.534
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.533.553	21.534
		Bogført værdi ultimo	3.871.174	3.957
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	12.508	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.508	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	779.369	522
		El		
		Vand	976.224	1.019
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.755.593	1.541
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.303	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	113.303	143
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	85.170	76
		Konto 305.5 i alt	85.170	76
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	14.848.551	10.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.340.196	4.518
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.685.387	9.195
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.193.742	14.849
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	382.545	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	120.117	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	262.428	382
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		14
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		14
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	4.067.733	3.000
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	805.600	1.666
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	915.313	598
		Saldo ultimo	3.958.020	4.068
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.958.020	4.068
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF lån	3.871.174	3.871
		Konto 416 i alt	3.871.174	3.871
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.749.820	1.754
		El		
		Vand	855.610	851
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.605.430	2.605
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	149.712	110
		Skyldige lønomkostninger	204.420	212
		Skyldige beløb kreditorer	614.853	1.249
		Konto 421 i alt	968.985	1.571
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.084	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.212	132
		Forudbetalinger i alt	101.296	143
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	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	18-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg