

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 130		Kommunenr.: 710
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N		Navn - adresse: 30 Nørreskovvej Nørreskovvej 1-23 8382 Hinnerup		Navn - adresse: Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup
Telefon: 87 39 39 39		Telefon:		Telefon: 89641010
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.187	104	1	104
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.187	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.093	50		
	3	2.998	32		
	4	2.096	22		
	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		8.187	104		104

Matrikel nr. og tekst	3r Hinnerup By, Grundfør
BBR-ejendomsnummer	9989

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	104	8.187		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	104	8.187		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

786,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	2.059.809	2.064	2.067
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.235	199	190
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.982	358	281
110		Forsikringer	125.240	127	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.660	109	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.500	28	55
		Konto 111 i alt	244.160	137	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	439.420	432	450
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			4
		Konto 112 i alt	439.420	432	454
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	1.265.037	1.253	1.233
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	732.791	738	757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	304.796	288	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	468.341	714	565
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	468.341	714	565
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.963	94	94

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.963	94	94
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.796	17	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.441	2	4
		Konto 118 i alt	119.237	19	104
119	*	Diverse udgifter	65.311	53	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.222.135	1.098	1.274
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.399.909	1.400	1.523
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	135.000	135	112
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.569.909	1.570	1.653
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.116.890	5.985	6.227
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	367.881	344	364
		2. Renter m.v.	79.240	105	83
		3. Administrationsbidrag	24.702	24	26
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	471.823	473	473
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.000	32	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	42.000	32	50
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.	-565		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-565		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.675		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.944		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.731		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	379.422		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	379.422		
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)	229.865	230	77
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	229.865	230	77
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.962		
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	1.186.072	735	600
139		UDGIFTER I ALT	7.302.962	6.720	6.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.302.962	6.720	6.827

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.637.357	6.642	6.747
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.637.357	6.642	6.747
202	*	Renter	426.535		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.641	69	71
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	7.739	8	9
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.127.272	6.719	6.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.929		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	84.929		
209		INDTÆGTER I ALT	7.212.201	6.719	6.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	90.758		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.302.959	6.719	6.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.669.952	27.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.858.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.669.952	27.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.490.098	8.898
	*	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	36.160.050	36.568
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.480	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.736	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	180.538	26
		6. Andre debitorer	3.975	6
		7. Forudbetalte udgifter	172.169	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	440.898	169
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.792.547	3.178
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.233.445	3.347
310		AKTIVER I ALT	40.393.495	39.915

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.144.465	3.630
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	116.058	34
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.260.579	3.664
407	*	Opsamlet resultat	-442.242	-582
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.818.337	3.082
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.943.926	1.944
Konto 408 i alt			1.943.926	1.944
409		Beboerindskud	725.150	725
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.000.876	25.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.669.952	27.670
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.003.633	8.372
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.003.633	8.372
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	335.075	329
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	335.075	329
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	36.008.660	36.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.225	257
422		Mellemregning med fraflyttere	12.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.494	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	266.779	200
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	266.779	200
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	566.498	462
430		PASSIVER I ALT	40.393.495	39.915
		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)		25	12
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		3	1
101.3		Administrationsbidrag		1	
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	686.603	678	685
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.373.206	1.357	1.369
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.059.809	2.064	2.067
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	2.059.809	2.064	2.067
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	268.982	358	281
		Konto 109 i alt	268.982	358	281
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.320	398	414
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	15
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.600	21	21
		Administrationsbidrag i alt	439.420	432	450
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	585.949	572	589
		Anden rengøring	4.823	3	3
		Trappevask m.v.	142.019	160	159
		Udeservice		3	4
		Diverse renholdelse			2
		Konto 114 i alt	732.791	738	757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.492	38	49
115.2		Bygning, klimaskærm	18.293	50	53
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.963	113	129
115.4		Bygning, fælles indvendig	106.731	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.342	72	73
115.6		Materiel	41.975	13	26
		Konto 115 i alt	304.796	288	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.951	57	125
116.2		Bygning, klimaskærm	23.658	208	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.275	204	200
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.550		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.496	145	
116.6		Materiel	175.411	100	
		Konto 116 i alt	468.341	714	565
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	114.796	15	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m		2	
		Konto 118.1 i alt	114.796	17	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	2.566		2
		Diverse og uforudsete udgifter	1.875	2	2
		Konto 118.3 i alt	4.441	2	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.237	19	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.641	69	71
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	63.596	-50	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.509	15	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	30.685	25	50
		Kontorholdsudgifter	19.117	13	16
		Konto 119 i alt	65.311	53	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.399.909	1.400	1.523
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.399.909	1.400	1.523
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,16		

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			
		Korrektion	62.962		
		Konto 134 i alt	62.962		
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			
		Renter af afdelingens henlagte midler	416.196		
		Afrundinger m.m.	10.339		
		Konto 202 i alt	426.535		
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	683		
		Indgået tidligere afskrevet	84.246		
		Konto 206 i alt	84.929		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.669.952	27.670
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.669.952	27.670
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.384.925	15.176
		+ Forbedringsarbejder i året	1.219	209
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.386.144	15.385
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.486.165	6.056
		Afdrag	409.881	431
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.896.046	6.487
		Bogført værdi ultimo	8.490.098	8.898
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	12.480	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.480	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.736	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.736	66
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	177.198	19
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.340	22
		Internet		-15
		Konto 305.5 i alt	180.538	26
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	3.629.093	2.638
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	468.341	744
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.399.909	1.736
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-416.196	
		Saldo ultimo konto 401	4.144.465	3.630
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.944	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	3
		Saldo ultimo	56	
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	-581.349	-246
		- Årets underskud (konto 210)	90.758	395
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	229.865	
		- Overført til drift (konto 203.6)		-59
		Saldo ultimo	-442.242	-582
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-442.242	-582
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	174.327	202
		Skyldige lønomkostninger	28.870	29
		Skyldige beløb kreditorer	63.028	26
		Konto 421 i alt	266.225	257
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.494	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.494	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	66.369	49
		El		
		Vand	200.410	151
		Antenne		
Konto 425 i alt			266.779	200

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift (sign)	Linn Haubro Bachmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
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	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristine Simonsen