

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	210	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		10, Åbenrågade		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Åbenrågade 1-19		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8000 Aarhus C		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.482	81	1	81
Almene ungdomsboliger		233	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.715	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	1		
	2	536	8		
	3	5.417	65		
	4	784	8		
	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		6.715	86		86

Matrikel nr. og tekst	727bi, Marselisborg, Århus Jor
BBR-ejendomsnummer	988343

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	86	6.969	23-03-1961	01-05-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	81	6.969		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.715		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

578,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,41

Forhøjelse pr. m² i %:

,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

37.736

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)	257.940	259	259
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	314.826	331	334
107	*	Vandafgift	22.856	26	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	102.733	117	112
110		Forsikringer	81.923	83	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.114	45	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.498	49	53
		Konto 111 i alt	97.612	94	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	348.300	348	351
		2. Dispositionsfond	48.676	48	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	396.976	396	400
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.740	41	41
		2. G-indskud	430.431	437	445
		Konto 113 i alt	471.171	478	486
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.488.097	1.525	1.541
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	565.061	595	600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.583	129	129
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	314.637	581	2.130
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	314.637	581	2.130
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	215.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	215.546		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.957	158	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		8	8
		Konto 118 i alt	206.957	166	180
119	*	Diverse udgifter	43.824	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	942.425	945	964
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	792.117	792	858
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	3.964		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	896.081	892	958
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.584.543	3.621	3.722
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	844.615	780	780
		2. Renter m.v.	207.943	263	263
		3. Administrationsbidrag	29.457	33	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.082.015	1.076	1.076
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	753		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	753		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	138.368	138	141
	*	2. Midlertidige driftslån	107.755	108	105
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	246.123	246	246
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	1.328.138	1.322	1.322
139		UDGIFTER I ALT	4.912.681	4.943	5.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	122.642		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.035.323	4.943	5.044

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	4.708.786	4.688	4.702
		2. Almene ungdomsboliger	99.690	88	116
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.288	15	15
		Lejeindtægter i alt	4.793.188	4.761	4.803
202	*	Renter	64.497		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.121	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.756		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.306	42	111
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.997.868	4.893	5.004
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	35.101	52	43
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.356		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.457	52	43
209		INDTÆGTER I ALT	5.035.325	4.945	5.047
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.035.325	4.945	5.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.530.442	5.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.948.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.530.442	5.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.796.319	11.102
	*	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	4.634.449	4.773
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.961.210	21.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.805	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	149.161	177
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	153.966	192
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	29.103	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.422.551	6.279
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.605.620	6.497
310		AKTIVER I ALT	27.566.830	27.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.522.024	5.045
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	671.567	781
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	19.440	22
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248.111	249
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.461.142	6.097
407	*	Opsamlet resultat	469.568	389
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.930.710	6.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	328.227	405
Konto 408 i alt			328.227	405
409		Beboerindskud	244.000	244
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	224.700	225
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.733.514	4.657
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.530.441	5.531
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.323.269	10.080
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.323.269	10.080
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	599.336	548
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			599.336	548
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	4.634.450	4.773
		Konto 415 i alt	4.634.450	4.773
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.087.496	20.932
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	199.876	198
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.447	72
422		Mellemregning med fraflyttere	20.236	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.996	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	245.067	215
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	245.067	215
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	548.622	485
430		PASSIVER I ALT	27.566.828	27.903
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	76.494	63	63
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	18.385	32	32
101.3		Administrationsbidrag	2.009	3	3
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	53.684	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.368	107	107
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	257.940	259	259
		Nettokapitaludgifter i alt	257.940	259	259
107		VANDAFGIFT			
		Div.	22.856	26	26
		Konto 107 i alt	22.856	26	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	96.218	111	106
		Boligbidrag	6.515	6	6
		Konto 109 i alt	102.733	117	112
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	348.300	348	351
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	348.300	348	351
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	550.796	575	580
		Andre renholdelsesudgifter	14.265	20	20
		Konto 114 i alt	565.061	595	600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.609	129	129
115.2		Bygning, klimaskærm	10.104		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.409		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.797		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.986		
115.6		Materiel	25.678		
		Konto 115 i alt	126.583	129	129
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.530		
116.2		Bygning, klimaskærm	15.134	581	2.130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.361		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.921		
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.691		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	314.637	581	2.130
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	206.957	158	172
		Konto 118.1 i alt	206.957	158	172

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.		8	8
		Konto 118.3 i alt		8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	206.957	166	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.121	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.756		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.080	76	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	29.389	32	32
		Beboermøder og andre arrangementer	3.598	10	10
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	6.435	5	5
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	4.402	8	8
		Konto 119 i alt	43.824	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,54		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	792.117	792	858
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	792.117	792	858
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,82		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	138.368	138	141
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	138.368	138	141
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	107.755	108	105
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	107.755	108	105
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning med H.F	54.384		
		Andre renteindtægter	10.113		
		Konto 202 i alt	64.497		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	35.101	52	43
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	35.101	52	43
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion beboerandel	2.356		
		Konto 206 i alt	2.356		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.530.442	5.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.530.442	5.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.102.493	11.102
		+ Forbedringsarbejder i året	538.441	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.640.934	11.102
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	844.615	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	844.615	
		Bogført værdi ultimo	10.796.319	11.102
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		
		Div.	4.634.449	4.773
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.634.449	4.773
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.805	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.805	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	59.808	106
		El		
		Vand	89.353	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	149.161	177
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		10
		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	5.044.545	5.045
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	314.638	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	792.117	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.522.024	5.045
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	248.864	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	753	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	248.111	249
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	389.232	111
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	122.642	258
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		20
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.306	
		Saldo ultimo	469.568	389
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	469.568	389
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	151.278	149
		El		
		Vand	48.598	49
		Antenne		
		Konto 419 i alt	199.876	198
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	77.447	72
		Konto 421 i alt	77.447	72
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.996	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.996	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	177.074	131
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	67.993	84
		Antenne		
Konto 425 i alt			245.067	215

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Peter Jensen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)