

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **023**

Navn - adresse:

Afdeling 023 - Rundhøj I**Rundhøj Allè 4 - 36
8270 Højbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.832	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.832	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	468	9		
	2	2.052	30		
	3	2.052	24		
	4	3.279	33		
	5	981	9		
- 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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.832	122		108

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15AS Ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	956878

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	123	8.917		01-10-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	8.831		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

639,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,82

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78

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)	539.987	541	541
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	337.373	338	360
107	*	Vandafgift	392.556	431	420
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	109.762	141	144
110		Forsikringer	119.013	123	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.462	52	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.860	46	47
		Konto 111 i alt	74.322	98	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.944	451	461
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.344	17	18
		Konto 112 i alt	468.288	468	479
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	253.450	258	259
		Konto 113 i alt	253.450	258	259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.754.764	1.857	1.876
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	791.831	889	858
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.036	238	223
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	564.663		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	564.664		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	198.430		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	198.430		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.842	163	161
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.559	11	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.213	23	23
		Konto 118 i alt	199.614	197	195
119	*	Diverse udgifter	52.003	70	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.254.483	1.394	1.346
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.298.000	1.298	1.452
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.480	5	6
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.454.480	1.453	1.593
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.003.714	5.245	5.356
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	529.651	828	777
		2. Renter m.v.	234.010		
		3. Administrationsbidrag	27.543		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	791.204	828	777
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.314	45	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.314	45	35
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.320		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.320		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.524		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.524		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	33.089	27	32
		Konto 131 i alt	33.089	27	32
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	25.845		
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.	106.830	102	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	991.282	1.002	844
139		UDGIFTER I ALT	5.994.996	6.247	6.200
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	88.156		
		2. Overført til opsamlet resultat	236.110		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.319.262	6.247	6.200

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	5.781.168	5.760	5.781
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.220	14	14
		7. Garager/Carporte	31.380	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.826.768	5.805	5.826
202	*	Renter	87.555	71	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	135.647	118	19
		2. Drift af fællesvaskeri	145.616	140	139
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.300	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.000	103	122
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.317.886	6.247	6.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.377		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.377		
209		INDTÆGTER I ALT	6.319.263	6.247	6.200
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.319.263	6.247	6.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.764.479	11.764
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.515.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.764.479	11.764
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.594.296	9.806
	*	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	21.358.775	21.570
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	17.300	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.927	290
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.830	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.627	69
		7. Forudbetalte udgifter	47.362	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	202.046	455
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	14.053.811	13.399
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.255.857	13.854
310		AKTIVER I ALT	35.614.632	35.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.775.585	12.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	363.454	412
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.260	15
406	*	Andre henlæggelser	32.654	26
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.186.953	12.496
407	*	Opsamlet resultat	602.853	470
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.789.806	12.966
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	991.245	1.119
Konto 408 i alt			991.245	1.119
409		Beboerindskud	403.200	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.370.034	10.243
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.764.479	11.765
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.946.938	9.203
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.946.938	9.203
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	686.950	693
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	686.950	693
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	21.398.367	21.661
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		405
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	244.092	329
422		Mellemregning med fraflyttere	23.195	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.349	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.823	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	96.823	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	426.459	799
430		PASSIVER I ALT	35.614.632	35.426
		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)	127.518	178	178
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.359		
101.3		Administrationsbidrag	3.816		
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	363.294	363	363
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	539.987	541	541
Prioritering ved indekslån:					
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	539.987	541	541
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	392.556	431	420
Konto 107 i alt			392.556	431	420

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	105.529	123	126
		Affaldsposer	4.094	10	10
		Øvrige renovation	139	8	8
		Konto 109 i alt	109.762	141	144
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	450.944	451	461
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	450.944	451	461
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	444.758	523	493
		Trappevask	137.339	150	150
		Renholdelse, udearealer	164.673	181	162
		Øvrige	45.061	35	53
		Konto 114 i alt	791.831	889	858
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.853		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.007		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.236	238	223
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.941		
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.949		
115.6		Materiel	37.050		
		Konto 115 i alt	211.036	238	223
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.780		
116.2		Bygning, klimaskærm	97.549		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.029		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	226.561		
116.6		Materiel	1.744		
		Konto 116 i alt	564.663		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	109.821	134	131
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	14.513	15	16
		Øvrige driftsudgifter	12.508	14	14
		Konto 118.1 i alt	136.842	163	161
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	16.559	7	7
		Øvrige driftsudgifter		4	4
		Konto 118.2 i alt	16.559	11	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	16.606	8	8
		Renholdelse, vedligeholdelse	13.902	5	5
		Øvrige driftsudgifter	15.705	10	10
		Konto 118.3 i alt	46.213	23	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	199.614	197	195
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.616	140	139
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.300	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.698	47	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.719	14	14
		Trivselsformål	24.814	30	30
		Afdelingsmøder	631		
		Afdelingsbestyrelsen	11.548	11	11
		Øvrige	1.291	15	15
		Konto 119 i alt	52.003	70	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.298.000	1.298	1.452
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.298.000	1.298	1.452
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,98		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	6.480	5	6
		Konto 124 i alt	6.480	5	6
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	25.845		
		Konto 134 i alt	25.845		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	106.830	102	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	106.830	102	
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	69.069	59	65
		Andre renter	18.486	12	17
		Konto 202 i alt	87.555	71	82
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	1.377		
		Konto 206 i alt	1.377		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.764.479	11.764
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.764.479	11.764
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.805.840	10.073
		+ Forbedringsarbejder i året	401.381	404
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.207.221	10.477
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	39.196	19
		Samlet indeksregulering ultimo	39.196	19
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	529.651	501
		Afskrivning	122.470	189
		Afdrag og afskrivning ultimo	652.121	690
		Bogført værdi ultimo	9.594.296	9.806
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.927	290
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	85.927	290
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		26
		Tilgodehavende hos kommunen	5.830	
		Konto 305.4 i alt	5.830	26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	12.042.249	11.128
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	564.664	310
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.298.000	1.225
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.775.585	12.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.260	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	15.260	15
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.174	21
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.480	5
		Saldo ultimo	32.654	26
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	469.743	206
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	236.110	367
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.000	103
		Saldo ultimo	602.853	470
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	602.853	470
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		405
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		405
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	141.563	238
		Feriepengeforpligtelser	56.661	55
		Øvrige	45.868	36
		Konto 421 i alt	244.092	329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.549	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.800	3
		Forudbetalinger i alt	62.349	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.823	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			96.823	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	08-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand