

Boligorganisation
LBF-nr.: 0031

Afdeling
LBF-nr.: 142

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 751

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
42 Hjelmagerparken
Hjelmagerparken 360-410
8541 Skødstrup

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 87 39 39 39
Fax: -
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: 30968301

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 89 40 44 00
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.570	48	1	48
Almene ungdomsboliger		381	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.951	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	562	18		
	2	1.335	19		
	3	1.781	22		
	4	273	3		
	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		3.951	62		62

Matrikel nr. og tekst	1u Hjelmager By, Skødstrup
BBR-ejendomsnummer	854439

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	62	3.951		15-03-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	3.951		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	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:

942,1

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)	1.711.115	1.711	1.711
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	146.704	42	153
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.055	82	92
110		Forsikringer	64.624	66	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.171	57	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.783	45	49
		Konto 111 i alt	146.954	102	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	262.360	262	274
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			2
		Konto 112 i alt	262.360	262	276
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	708.697	554	716
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	533.820	365	437
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.156	390	398
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.132.697	463	918
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.132.696	463	918
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.227	47	63

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.227	47	63
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.592	16	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.091	4	6
		Konto 118 i alt	40.683	20	16
119	*	Diverse udgifter	36.990	42	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	886.650	817	898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	655.899	656	506
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	79
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	746.899	747	596
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.053.361	3.829	3.921
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	205.999	201	204
		2. Renter m.v.	55.481	61	57
		3. Administrationsbidrag	9.391	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	270.871	272	271
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.207	30	30
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	28.207	30	30
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.	10.930		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.930		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.832		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.410		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	284.457		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	284.457		
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)			60
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			60
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	583.535	302	361
139		UDGIFTER I ALT	4.636.896	4.131	4.282
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.636.896	4.131	4.282

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.606.667	3.612	3.814
		2. Almene ungdomsboliger	316.588	316	334
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.640	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.932.895	3.938	4.158
202	*	Renter	319.158		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.244	42	29
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.750	13	1
		5. Indeksverskud	3.807	4	4
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.041	3	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.295.895	4.000	4.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	130.032	130	91
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.236		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139.268	130	91
209		INDTÆGTER I ALT	4.435.163	4.130	4.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	201.729		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.636.892	4.130	4.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.548.085	39.548
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.504.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.397.219	10.397
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.945.304	49.945
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.873.341	3.821
	*	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	54.818.645	53.766
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.370	8
		2. Beboerindskud	15.803	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	251.303	181
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.929	15
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	32.025	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	360.430	300
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	565.774	2.766
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	926.204	3.066
310		AKTIVER I ALT	55.744.849	56.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.442.120	3.231
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	12.773	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	168	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.455.061	3.231
407	*	Opsamlet resultat	-356.839	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.098.222	3.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.223.363	5.223
Konto 408 i alt			5.223.363	5.223
409		Beboerindskud	708.922	709
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.013.019	44.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.945.304	49.945
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.017.876	3.197
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.017.876	3.197
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	263.935	290
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.227.115	53.432
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	135.120	67
422		Mellemregning med fraflyttere	12.719	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.566	58
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	208.107	181
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	208.107	181
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	419.512	320
430		PASSIVER I ALT	55.744.849	56.831
		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 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	570.372	570	570
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.140.743	1.141	1.141
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.711.115	1.711	1.711
		Nettokapitaludgifter i alt	1.711.115	1.711	1.711
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	88.055	82	92
		Konto 109 i alt	88.055	82	92
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	237.460	237	247
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	15
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.400	12	12
		Administrationsbidrag i alt	262.360	262	274
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	478.178	330	394
		Anden rengøring	8.753	8	8
		Trappevask m.v.	7.620	8	8
		Udeservice	39.269		9
		Diverse renholdelse		19	18
		Konto 114 i alt	533.820	365	437
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.723	42	43
115.2		Bygning, klimaskærm	27.100	56	57
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.773	146	149
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.614	6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.295	87	88
115.6		Materiel	28.651	53	55
		Konto 115 i alt	275.156	390	398
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	625		918
116.2		Bygning, klimaskærm	1.104.002	463	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	28.070		
		Konto 116 i alt	1.132.697	463	918
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	2.460	2	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m			1
		Øvrige driftsudgifter	22.132	14	6
		Konto 118.1 i alt	24.592	16	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	4.176		3
		Rengøring	4.500	4	2
		Diverse og uforudsete udgifter	7.415		1
		Konto 118.3 i alt	16.091	4	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.683	20	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.244	42	29
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.750	13	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.689	-35	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.246	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14.875	23	25
		Kontorholdsudgifter	12.869	10	13
		Konto 119 i alt	36.990	42	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,88		
		Samlet henlæggelse i alt	655.899	656	506
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	655.899	656	506

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	312.027		
		Afrundinger m.m.	7.131		
		Konto 202 i alt	319.158		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	130.032	130	91
		Konto 204 i alt	130.032	130	91
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	9.236		
		Konto 206 i alt	9.236		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.548.085	39.548
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.548.085	39.548
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.803.107	4.703
		+ Forbedringsarbejder i året	1.286.839	100
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.089.946	4.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	982.399	748
		Afdrag	234.206	234
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.216.605	982
		Bogført værdi ultimo	4.873.341	3.821
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	46.370	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.370	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251.303	181
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	251.303	181
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	14.929	26
		Internet		-11
		Konto 305.5 i alt	14.929	15
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	3.230.944	2.554
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.132.696	285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	655.899	962
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-312.027	
		Saldo ultimo konto 401	2.442.120	3.231
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.832	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	
		Saldo ultimo	168	
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	-152.069	54
		- Årets underskud (konto 210)	201.729	133
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.041	73
		Saldo ultimo	-356.839	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-356.839	-152
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	263.935	290
		Konto 416 i alt	263.935	290
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	24.541	29
		Skyldige lønomkostninger	42.223	24
		Skyldige beløb kreditorer	68.356	14
		Konto 421 i alt	135.120	67
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.566	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.000	56
		Forudbetalinger i alt	63.566	58

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	113.538	29
		El		
		Vand	94.569	152
		Antenne		
Konto 425 i alt			208.107	181

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