

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **142** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **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:

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

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

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:

01-01-2021

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		Ejendomsskatter	37.869	39	42
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.185	72	82
110		Forsikringer	63.827	64	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.927	65	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.659	54	45
		Konto 111 i alt	117.586	119	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	262.360	262	262
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	262.360	262	262
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	557.827	556	554
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	420.628	391	365
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.919	80	390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	285.092	2.684	463
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	285.092	2.684	463
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.575	37	47

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.000	37	47
		Konto 117 i alt	36.575		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.340	22	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.506	1	4
		Konto 118 i alt	15.846	23	20
119	*	Diverse udgifter	45.259	70	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	601.227	564	817
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	962.354	962	656
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	23.000	23	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	985.354	985	747
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.855.523	3.816	3.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.195	201	201
		2. Renter m.v.	57.285	69	61
		3. Administrationsbidrag	9.924	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	271.404	280	272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.000	30	30
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.000	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.	11.505		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.505		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.808		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.793		
		3. Dækket af dispositionsfonden	115.162		
		Konto 130 i alt	2.853		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	59.833		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	285		
		Konto 131 i alt	60.118		
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	5.054		
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	369.429	310	302
139		UDGIFTER I ALT	4.224.952	4.126	4.131
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.224.952	4.126	4.131

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	3.497.148	3.497	3.612
		2. Almene ungdomsboliger	306.408	306	316
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.640	11	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.813.196	3.814	3.938
202	*	Renter		27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.074	44	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	13	13
		5. Indeksoverskud	7.544		4
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.319	73	3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.923.333	3.971	4.000
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	161.528	156	130
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.441		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	168.969	156	130
209		INDTÆGTER I ALT	4.092.302	4.127	4.130
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	132.649		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.224.951	4.127	4.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		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.	3.820.707	3.955
	*	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	53.766.011	53.900
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.940	20
		2. Beboerindskud	14.172	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	180.562	269
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.929	14
		6. Andre debitorer	3.643	3
		7. Forudbetalte udgifter	79.031	490
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	300.277	810
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	2.765.980	2.404
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.066.257	3.214
310		AKTIVER I ALT	56.832.268	57.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.230.945	2.553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.230.945	2.570
407	*	Opsamlet resultat	-152.070	54
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.078.875	2.624
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.	3.197.331	3.374
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.197.331	3.374
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	290.479	318
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.433.114	53.637
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	67.190	151
422		Mellemregning med fraflyttere	13.932	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.163	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	180.994	598
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	180.994	598
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	320.279	852
430		PASSIVER I ALT	56.832.268	57.113
		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	76.185	72	82
		Konto 109 i alt	76.185	72	82
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	237.460	237	237
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.400	12	12
		Administrationsbidrag i alt	262.360	262	262
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	381.497	363	330
		Anden rengøring	5.148		8
		Trappevask m.v.	7.425	6	8
		Udeservice	8.570	3	
		Diverse renholdelse	17.988	19	19
		Konto 114 i alt	420.628	391	365
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.426	9	42
115.2		Bygning, klimaskærm	756	2	56
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.134	13	146
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.374	1	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.266	13	87
115.6		Materiel	34.963	42	53
		Konto 115 i alt	82.919	80	390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.526	64	
116.2		Bygning, klimaskærm	17.433	2.292	463
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.724	200	
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.723	3	
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.574	110	
116.6		Materiel	21.112	15	
		Konto 116 i alt	285.092	2.684	463
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	2.460		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	563	9	
		Øvrige driftsudgifter	6.317	13	14
		Konto 118.1 i alt	9.340	22	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	3.312		
		Rengøring	2.013	1	4
		Diverse og uforudsete udgifter	1.181		
		Konto 118.3 i alt	6.506	1	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.846	23	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.074	44	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.428	-34	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.673	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	25.000	50	23
		Kontorholdsudgifter	11.586	11	10
		Konto 119 i alt	45.259	70	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,88		
		Samlet henlæggelse i alt	962.354	962	656
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	962.354	962	656

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			
		Korrektion	5.054		
		Konto 134 i alt	5.054		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler		27	
		Konto 202 i alt		27	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	161.528	156	130
		Konto 204 i alt	161.528	156	130
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.596		
		Indgået tidligere afskrevet	4.845		
		Konto 206 i alt	7.441		

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	4.702.789	4.703
		+ Forbedringsarbejder i året	100.318	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.803.107	4.703
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	748.205	517
		Afdrag	234.195	231
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	982.400	748
		Bogført værdi ultimo	3.820.707	3.955
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	7.940	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.940	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	180.562	269
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	180.562	269
		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	14
		Konto 305.5 i alt	14.929	14
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	2.553.683	1.978
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	285.092	387
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	962.354	962
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.230.945	2.553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.793	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.793	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		4
		Saldo ultimo		17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	53.898	234
		- Årets underskud (konto 210)	132.649	21
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.319	159
		Saldo ultimo	-152.070	54
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-152.070	54
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	290.479	318
		Konto 416 i alt	290.479	318
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	29.038	24
		Skyldige lønomkostninger	24.208	64
		Skyldige beløb kreditorer	13.944	63
		Konto 421 i alt	67.190	151
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.163	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.000	56
		Forudbetalinger i alt	58.163	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	28.699	363
		El		
		Vand	152.295	235
		Antenne		
		Konto 425 i alt	180.994	598

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 05-05-2022
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 05-05-2022
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 05-05-2022
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 05-05-2022
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 19-05-2022
Underskrift/-er (sign) Kristine Simonsen