

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	147	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		47 Julsøvej		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Julsøvej 2A-36B		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8240 Risskov		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:	-	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.145	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.145	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	584	22		
	2	561	14		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.145	36		36

Matrikel nr. og tekst	32kd Vejlbj, Ellevang
BBR-ejendomsnummer	869142

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	36	1.145		01-06-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	1.145		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.007,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	385.990	384	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat			
107	*	Vandafgift	76.480	99	99
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	24.770	24	23
110		Forsikringer	10.322	13	15
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.568	22	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.109	26	27
		Konto 111 i alt	40.677	48	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	153.980	155	155
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	153.980	155	155
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	306.229	339	342
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	122.828	131	138
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.623	45	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	119.441	242	541
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	119.441	243	542
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.876	30	37

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.876	30	37
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.249	1	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.200	22	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65	1	
		Konto 118 i alt	26.514	24	30
119	*	Diverse udgifter	9.284	14	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	172.249	213	225
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	287.550	288	268
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	287.550	288	268
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.152.018	1.224	1.219
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	75.144	69	69
		2. Renter m.v.	35.256	37	37
		3. Administrationsbidrag		5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	110.400	111	111
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.	36		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	367		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	367		
		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			
	*	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			
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	110.400	111	111
139		UDGIFTER I ALT	1.262.418	1.335	1.330
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	65.474		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.327.892	1.335	1.330

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	1.264.464	1.265	1.265
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.264.464	1.265	1.265
202	*	Renter	8.120	24	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.422	26	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	2.451		
		6: Overført fra opsamlet resultat	18.887	19	14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.322.344	1.334	1.330
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.548		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.548		
209		INDTÆGTER I ALT	1.327.892	1.334	1.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.327.892	1.334	1.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.860.568	12.861
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.900.000	
		2. Heraf grundværdi	7.335.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.062.927	4.954
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.923.495	17.815
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.052.650	1.127
	*	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	18.976.145	18.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.083	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	2.816	
		7. Forudbetalte udgifter	2.710	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	27.610	54
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	941.562	845
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	969.172	899
310		AKTIVER I ALT	19.945.317	19.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	547.298	379
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	33.884	62
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.188	25
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	605.370	466
407	*	Opsamlet resultat	90.199	44
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	695.569	510
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.513.994	7.838
		Landsbyggefonden	514.423	514
Konto 408 i alt			8.028.417	8.352
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.895.078	9.463
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.923.495	17.815
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.052.649	1.128
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.976.144	18.943
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	52.896	196
422		Mellemregning med fraflyttere	2.156	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	163.632	167
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.920	26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	54.920	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	273.604	389
430		PASSIVER I ALT	19.945.317	19.842
		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)	432.309	431	431
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	388.718	412	400
101.3		Administrationsbidrag	15.600	15	15
104.1		- Afdragsbidrag	46.319	46	46
104.2		- Rentebidrag	404.318	428	416
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)	385.990	384	384
		Nettokapitaludgifter i alt	385.990	384	384
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	76.480	99	99
Konto 107 i alt			76.480	99	99

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	24.770	24	23
		Konto 109 i alt	24.770	24	23
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	137.880	138	138
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	3.600	4	4
		Administrationsbidrag i alt	153.980	155	155
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	119.391	111	132
		Anden rengøring	1.038	1	1
		Udeservice	1.304	12	3
		Diverse renholdelse	1.095	7	2
		Konto 114 i alt	122.828	131	138
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	176	45	45
115.2		Bygning, klimaskærm	1.423		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.159		
115.6		Materiel	8.704		
		Konto 115 i alt	13.623	45	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.458	40	126
116.2		Bygning, klimaskærm	11.028	18	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.534	109	83
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.595	72	92
116.6		Materiel	5.826	3	30
		Konto 116 i alt	119.441	242	541
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	2.741		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	6.708		7
		Øvrige driftsudgifter	800	1	1
		Konto 118.1 i alt	10.249	1	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige fællesudgifter	16.200	22	22
		Konto 118.2 i alt	16.200	22	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	65	1	
		Konto 118.3 i alt	65	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.514	24	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.422	26	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.908	-2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.704	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	224	3	3
		Kontorholdsudgifter	4.356	6	5
		Konto 119 i alt	9.284	14	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189,52		
		Samlet henlæggelse i alt	287.550	288	268
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	287.550	288	268
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43,67		
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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	8.120	24	23
		Konto 202 i alt	8.120	24	23
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.548		
		Konto 206 i alt	5.548		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.860.568	12.861
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.860.568	12.861
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.200.000	1.200
		+ Forbedringsarbejder i året	548	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.200.548	1.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	72.754	
		Afdrag	75.144	73
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	147.898	73
		Bogført værdi ultimo	1.052.650	1.127
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	1	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.083	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.083	20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Internet		6
		Konto 305.5 i alt		6
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	379.189	486
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	119.441	341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	287.550	234
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	547.298	379
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.555	24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	367	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	24.188	25
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	43.612	70
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	65.474	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	18.887	39
		Saldo ultimo	90.199	44
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	90.199	44
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	1.052.649	1.128
		Konto 416 i alt	1.052.649	1.128
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	6.691	15
		Skyldige lønomkostninger	29.048	30
		Skyldige beløb kreditorer	9.957	146
		Skyldige beløb byggesager	7.200	5
		Konto 421 i alt	52.896	196
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.132	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	159.500	167

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	163.632	167
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	49.553	26
		El		
		Vand		
		Antenne	545	
		Internet	4.822	
		Konto 425 i alt	54.920	26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg