

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0328		LBF-nr.: 209		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V		Navn - adresse: 9, Kirkedammen Kirkedammen 10-24 og 31-47 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C	
Telefon: 8938 2000		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 59645013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.663	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.663	147	1	147
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	2.561	43		
	3	4.733	61		
	4	816	9		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		453	31		
- 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		8.663	147		147

Matrikel nr. og tekst	727 bg, 727 bh, Marselisborg,
BBR-ejendomsnummer	243154

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	147	8.599		01-08-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	147			
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	8.663		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

816,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,62

Forhøjelse pr. m² i %:

-,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-5.376

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)	297.501	305	305
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	418.578	439	466
107	*	Vandafgift	367.471	360	360
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.800	188	178
110		Forsikringer	128.920	128	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	194.834	200	210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.474	30	37
		Konto 111 i alt	226.308	230	247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.350	595	600
		2. Dispositionsfond	83.202	83	84
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	678.552	678	684
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.996	5	5
		2. G-indskud	555.298	563	574
		Konto 113 i alt	560.294	568	579
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.540.923	2.591	2.646
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	879.259	1.028	974
115	*	Almindelig vedligeholdelse	191.755	252	222
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	744.889	936	2.873
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	744.889	936	2.873
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.044		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.044		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.082	56	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.258		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.142	20	20
		Konto 118 i alt	106.482	76	76
119	*	Diverse udgifter	43.829	84	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.221.325	1.440	1.356
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.218.576	1.219	1.319
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	470
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.399	16	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.634.975	1.635	1.825
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.694.724	5.971	6.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	226.586	233	130
		2. Renter m.v.	27.600	70	69
		3. Administrationsbidrag	4.088	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	258.274	308	204
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	977.192	985	965
		2. Renter m.v.	43.125	75	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.560	40	35
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.052.877	1.100	1.059
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.523		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.523		
		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	182.883	179	187
	*	2. Midlertidige driftslån	142.422	147	138
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	325.305	326	325
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.636.456	1.734	1.588
139		UDGIFTER I ALT	7.331.180	7.705	7.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	361.877		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.693.057	7.705	7.720

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	7.081.674	6.420	6.402
		2. Almene ungdomsboliger		712	696
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.135	25	25
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		5	5
		9. - Merleje	25.344	25	25
		Lejeindtægter i alt	7.076.465	7.137	7.103
202	*	Renter	43.255		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.189	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.025	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	409.198	409	470
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.628.132	7.631	7.658
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	64.927	76	64
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.927	76	64
209		INDTÆGTER I ALT	7.693.059	7.707	7.722
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.693.059	7.707	7.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.789.750	7.790
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.239.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.789.750	7.790
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.303.728	1.566
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.242.488	11.220
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.125.423	6.308
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.461.389	26.884
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.051	320
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.129	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.726	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	175.906	337
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.088	19
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.103.943	8.327
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.299.937	8.683
310		AKTIVER I ALT	34.761.326	35.567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.527.065	6.053
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	147.039	35
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.263	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.730.367	6.150
407	*	Opsamlet resultat	1.436.589	1.484
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.166.956	7.634
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	324.825	424
Konto 408 i alt			324.825	424
409		Beboerindskud	332.600	333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	343.700	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.788.624	6.689
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.789.749	7.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.298.435	12.502
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.298.435	12.502
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	676.616	609
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	676.616	609
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	6.125.423	6.308
		Konto 415 i alt	6.125.423	6.308
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.890.223	27.209
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.092	466
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	98.118	96
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	126.903	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.032	13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.032	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	704.145	723
430		PASSIVER I ALT	34.761.324	35.566
		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)	99.427	99	99
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	16.464	24	24
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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	59.870	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	119.740	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.501	305	305
		Nettokapitaludgifter i alt	297.501	305	305
107		VANDAFGIFT			
		Div.	367.471	360	360
Konto 107 i alt			367.471	360	360

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	158.536	178	178
		Div.	2.264	10	
		Konto 109 i alt	160.800	188	178
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	595.350	595	600
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	595.350	595	600
114		RENHOLDELSE			
		Div.	719.946	773	769
		Div.	135.826	237	187
		Div.	23.487	18	18
		Konto 114 i alt	879.259	1.028	974
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.783	252	222
115.2		Bygning, klimaskærm	11.744		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.481		
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.628		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.671		
115.6		Materiel	19.448		
		Konto 115 i alt	191.755	252	222
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.586		
116.2		Bygning, klimaskærm	497.783	936	2.873
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.055		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.045		
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.420		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	744.889	936	2.873
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	61.082	56	56

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	61.082	56	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	2.258		
		Konto 118.2 i alt	2.258		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	43.142	20	20
		Konto 118.3 i alt	43.142	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.482	76	76
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.189	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.025	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.268	-9	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	28.115	70	70
		Div.	3.124	4	4
		Div.	3.953	6	6
		Div.	8.637	4	4
		Konto 119 i alt	43.829	84	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.218.576	1.219	1.319
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.218.576	1.219	1.319
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	182.883	179	187
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	182.883	179	187
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	142.422	147	138
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	142.422	147	138
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Div.	43.255		
Konto 202 i alt			43.255		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	64.927	76	64
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			64.927	76	64
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.789.750	7.790
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.789.750	7.790
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.566.408	1.566
		+ Forbedringsarbejder i året	3.963.906	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.530.314	1.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	226.586	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	226.586	
		Bogført værdi ultimo	5.303.728	1.566
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.219.680	11.220
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.219.680	11.220
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	977.192	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	977.192	
		Bogført værdi ultimo	10.242.488	11.220
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Div.	6.125.423	6.308
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.125.423	6.308
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	173.051	320
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	173.051	320
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.129	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.129	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.053.378	6.053
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	744.889	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.218.576	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.527.065	6.053
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.387	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.523	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.399	
		Saldo ultimo	56.263	62
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	1.483.910	733
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	361.877	751
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	409.198	
		Saldo ultimo	1.436.589	1.484
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.436.589	1.484
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	466.092	466
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	466.092	466
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	2.399	96
		Div.	95.719	
		Konto 421 i alt	98.118	96
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.903	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	124.000	124
		Forudbetalinger i alt	126.903	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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