

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 036 - Byagerparken**Byagervej 132 - 160 og 172 - 216
8330 Beder**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.632	227	1	227
Almene ungdomsboliger		88	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.720	229	1	229
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	805	23		
	2	2.688	54		
	3	11.557	127		
	4	2.545	24		
	5	125	1		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.720	249		233

Matrikel nr. og tekst	11 e Beder by, Beder
BBR-ejendomsnummer	48432

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	227	17.489		01-03-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	227	17.489		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

731,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

319

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)	2.210.113	2.206	2.231
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	649.468	649	691
107	*	Vandafgift		19	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.382	345	358
110		Forsikringer	273.670	274	281
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	469.065	609	565
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.999	73	67
		Konto 111 i alt	546.064	682	632
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	989.450	989	1.011
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	37.280	37	38
		Konto 112 i alt	1.026.730	1.026	1.049
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	2.772.314	2.995	3.011
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.349.468	1.344	1.388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	514.094	669	619
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.572.622		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.572.622		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	433.249		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	433.249		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	222.931	255	258
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.984	22	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.987	36	40
		Konto 118 i alt	304.902	313	322
119	*	Diverse udgifter	188.903	156	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.357.367	2.482	2.486
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.060.000	2.060	2.408
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	10.500	9	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.570.500	2.569	2.918
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.910.294	10.252	10.646
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.177.665	2.188	2.061
		2. Renter m.v.	615.583		
		3. Administrationsbidrag	410.719		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.203.967	2.188	2.061
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	314.715	290	97
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	314.715	290	97
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.350.817	1.836	1.861
		2. Renter m.v.	857.132		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	63.651		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	442.841		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.828.759	1.836	1.861
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.157		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.157		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.016		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.016		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	26.597	7	17
		Konto 131 i alt	26.597	7	17
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	40.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	40.000		
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	4.414.038	4.321	4.036
139		UDGIFTER I ALT	14.324.332	14.573	14.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	60.777		
		2. Overført til opsamlet resultat	372.318		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.757.427	14.573	14.682

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	13.290.610	13.246	13.505
		2. Almene ungdomsboliger	74.760	74	76
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	234.700	221	221
		7. Garager/Carporte	67.200	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.667.270	13.608	13.869
202	*	Renter	94.599	50	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	459.786	452	286
		2. Drift af fællesvaskeri	142.205	165	162
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	324.542	290	170
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.360	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			126
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.697.762	14.573	14.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.666		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	59.666		
209		INDTÆGTER I ALT	14.757.428	14.573	14.682
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.757.428	14.573	14.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.282.997	70.283
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	183.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.696.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.282.997	70.283
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.403.167	29.361
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.608.727	28.570
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.679.917	1.680
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.020.000	1.060
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.994.808	130.954
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.284	44
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	696.073	919
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.637	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.023	
		6. Andre debitorer	64.594	82
		7. Forudbetalte udgifter	3.440	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	961.051	1.132
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.143.416	12.205
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.104.467	13.338
310		AKTIVER I ALT	143.099.275	144.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.316.198	7.829
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.176.961	1.110
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.288	159
406	*	Andre henlæggelser	323.220	312
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.975.667	9.410
407	*	Opsamlet resultat	750.240	378
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.725.907	9.788
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.554.380	12.171
		Landsbyggefonden	91.070	91
Konto 408 i alt			10.645.450	12.262
409		Beboerindskud	1.060.800	1.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.576.747	56.960
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.282.997	70.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.523.666	28.678
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.608.727	28.571
		Konto 413 i alt	55.132.393	57.249
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.437	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.775.343	1.692
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.853.780	1.770
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.679.917	1.680
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.020.000	1.060
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.699.917	2.740
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.969.087	132.042
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	952.376	952
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	970.466	759
422		Mellemregning med fraflyttere	62.228	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	155.240	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	263.969	597
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	263.969	597
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.404.279	2.459
430		PASSIVER I ALT	143.099.273	144.289
		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)	1.616.993	1.371	1.396
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	64.041		
101.3		Administrationsbidrag	91.523		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	17.203		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	133.460		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	246.537		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	834.756	835	835
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.210.113	2.206	2.231
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.210.113	2.206	2.231
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		19	
Konto 107 i alt				19	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	219.599	258	271
		Affaldsposer	13.524	22	22
		Øvrige renovation	43.259	65	65
		Konto 109 i alt	276.382	345	358
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	989.450	989	1.011
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	989.450	989	1.011
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.180.567	1.178	1.186
		Trappevask	66.830	61	61
		Renholdelse, udearealer	27.763	50	50
		Øvrige	74.308	55	91
		Konto 114 i alt	1.349.468	1.344	1.388
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	68.058		
115.2		Bygning, klimaskærm	42.587		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.438	669	619
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.466		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.452		
115.6		Materiel	140.093		
		Konto 115 i alt	514.094	669	619
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	901.920		
116.2		Bygning, klimaskærm	89.803		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	309.005		
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.824		
116.5		Bygning, tekniske installationer	222.849		
116.6		Materiel	22.221		
		Konto 116 i alt	1.572.622		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	160.039	185	175
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	26.689	26	27
		Øvrige driftsudgifter	36.203	44	56
		Konto 118.1 i alt	222.931	255	258
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	19.984	19	21
		Øvrige driftsudgifter		3	3
		Konto 118.2 i alt	19.984	22	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	45.359	31	35
		Øvrige driftsudgifter	16.628	5	5
		Konto 118.3 i alt	61.987	36	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	304.902	313	322
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	142.205	165	162
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	324.542	290	170
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.360	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-171.205	-150	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	29.921	30	31
		Trivselsformål	81.050	70	70
		Afdelingsmøder	2.434	8	8
		Afdelingsbestyrelsen	43.830	35	35
		Øvrige	31.668	13	13
		Konto 119 i alt	188.903	156	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,61		
		Samlet henlæggelse i alt	2.060.000	2.060	2.408
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.060.000	2.060	2.408
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,22		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	10.500	9	10
		Konto 124 i alt	10.500	9	10
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	40.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	40.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	68.002	40	40
		Andre renter	26.597	10	19
		Konto 202 i alt	94.599	50	59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	5.919		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	53.747		
		Konto 206 i alt	59.666		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.282.997	70.283
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.282.997	70.283
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.360.099	27.555
		+ Forbedringsarbejder i året	573.076	3.296
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.933.175	30.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.150	11
		Samlet indeksregulering ultimo	23.150	11
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.177.665	964
		Afskrivning	375.493	537
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.553.158	1.501
		Bogført værdi ultimo	28.403.167	29.361
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.569.445	29.677
		+ Renoveringsarbejder i året	1.114	46
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.570.559	29.723
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	388.985	177
		Indeksregulering ultimo	388.985	177
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.350.817	1.330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.350.817	1.330
		Bogført værdi ultimo	27.608.727	28.570
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		
		Driftstabslån	1.679.917	1.680
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.679.917	1.680
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.020.000	1.060
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.020.000	1.060
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.284	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.284	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	251.127	432
		El	182.513	226
		Vand	262.433	261
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	696.073	919
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.637	71
		Tilgodehavende hos kommunen		56
		Dubiøse debitorer og inkasso	-31.000	-51
		Konto 305.4 i alt	19.637	76
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	65.193	
		El		
		Vand	102.830	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	168.023	
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	7.828.820	6.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.572.622	595
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.060.000	1.960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.316.198	7.829
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.288	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	159.288	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	312.720	14
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.500	298
		Saldo ultimo	323.220	312
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	377.922	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	372.318	378
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	750.240	378
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	750.240	378
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	470.897	472
		El	266.874	267
		Vand	214.605	213
		Antenne		
		Konto 419 i alt	952.376	952
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	635.797	354
		Feriepengeforpligtelser	111.154	111
		Skyldig fratrædelseløn	575	9
		Øvrige	222.940	285
		Konto 421 i alt	970.466	759
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	143.240	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	12.000	13
		Forudbetalinger i alt	155.240	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		227
		El	263.969	253
		Vand		117
		Antenne		
		Konto 425 i alt	263.969	597

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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