

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Telefon: **87344141**

Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

**Finsensgade
Finsensgade 55, kld
8200 Aarhus N**

Telefon: **77 33 10 20**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.595	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.595	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	672	21		
	2	700	14		
	3	4.123	49		
	4	2.100	21		
	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		174	9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.769	114		107

Matrikel nr. og tekst	Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	113501

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	105	7.595		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	9	174		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	7.595		
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)	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

661

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,33

Forhøjelse pr. m² i %:

2,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

139.230

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 (Beboerbetalning)	335.147	333	266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	449.372	459	375
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.203	175	130
110		Forsikringer	166.350	103	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.948	139	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.999	28	23
		Konto 111 i alt	99.947	167	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	675.801	676	543
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	675.801	676	543
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	607.885	609	490
		Konto 113 i alt	607.885	609	490
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.159.558	2.189	1.766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	807.453	1.010	599
115	*	Almindelig vedligeholdelse	391.507	320	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	842.406	1.049	871
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	842.405	1.048	871
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	383.002	103	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	383.002	103	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	205.914	142	195
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	205.914	147	198
119	*	Diverse udgifter	143.557	43	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.548.432	1.521	1.138
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	840.422	841	606
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	102.722	103	82
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	373.800	373	302
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.331.944	1.332	1.015
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.375.081	5.375	4.185
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	502.615	598	455
		2. Renter m.v.	36.663		
		3. Administrationsbidrag	30.834		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	570.112	598	455
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	467.562	459	381
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	467.562	459	381
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	424.288	731	652
		2. Renter m.v.	365.553		

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	789.841	731	652
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.743		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.564		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.141		
		Konto 130 i alt	23.038		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	206.047	233	185
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	206.047	233	185
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)			1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1
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	2.056.600	2.021	1.674
139		UDGIFTER I ALT	7.431.681	7.396	5.859
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	105.646		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.537.327	7.396	5.859

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	7.199.972	7.218	5.672
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.405	15	12
		7. Garager/Carporte	35.280	36	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	19.215	24	19
		Lejeindtægter i alt	7.231.442	7.245	5.694
202	*	Renter	79.103	31	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	140.807	118	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.451.352	7.394	5.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.974		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	85.974		
209		INDTÆGTER I ALT	7.537.326	7.394	5.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.537.326	7.394	5.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.823.782	7.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.522.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.823.782	7.824
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.898.240	14.323
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.000.832	11.408
	*	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	32.722.854	33.555
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.485	10
		2. Beboerindskud	3.070	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.803	466
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	160.846	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.501	18
		6. Andre debitorer	35.481	1.404
		7. Forudbetalte udgifter	42.695	116
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	814.881	2.118
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	4.600.891	2.829
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.415.772	4.947
310		AKTIVER I ALT	38.138.626	38.502

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.342.233	6.344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	833.629	785
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.646.169	1.601
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		5
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.822.031	8.735
407	*	Opsamlet resultat	-881	-1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.821.150	8.734
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	201.342	273
Konto 408 i alt			201.342	273
409		Beboerindskud	284.580	285
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	318.500	319
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.019.810	6.949
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.824.232	7.826
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.920.582	8.423
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.578.699	12.806
Konto 413 i alt			20.499.281	21.229
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	50	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	820	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	50	
Konto 414 i alt			920	1
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.324.433	29.056
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	661.877	528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.109	131
422		Mellemregning med fraflyttere		27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.894	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.165	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.165	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	993.045	713
430		PASSIVER I ALT	38.138.628	38.503
		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)	71.230	79	63
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.127		
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	84.597	85	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.193	169	135
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	335.147	333	266
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	335.147	333	266
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)
		Affald varme, containerleje	160.203	175	130
		Konto 109 i alt	160.203	175	130
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	624.613	625	494
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	51.188	51	49
		Administrationsbidrag i alt	675.801	676	543
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	513.722	684	416
		Trappevask og vinduespolering	121.561	171	78
		Øvrige renholdelsesudgifter	172.170	155	105
		Konto 114 i alt	807.453	1.010	599
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	111.717	65	55
115.2		Bygning, klimaskærm	31.712	50	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.699	80	160
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.961	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.483	110	55
115.6		Materiel	33.935	10	10
		Konto 115 i alt	391.507	320	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	466.532	574	457
116.2		Bygning, klimaskærm	62.535	88	33
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.807	88	88
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	240.747	180	262
116.6		Materiel	31.785	119	31
		Konto 116 i alt	842.406	1.049	871
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	12.175	30	
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar	371		
		Diverse (rengøring m.v.)	193.368	112	195

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	205.914	142	195
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter		5	3
		Konto 118.2 i alt		5	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	205.914	147	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	140.807	118	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.107	29	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.859	14	14
		Afdelingsbestyrelsen	14.115	17	18
		Afdelingsmøder	3.502	10	8
		Andre udgifter, uforudseete	112.081	2	1
		Konto 119 i alt	143.557	43	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	485.902	486	371
		Fornyelser	354.520	355	235
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	840.422	841	606
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	78.979	31	43
		Diverse (flyttere m.fl.)	124		
		Konto 202 i alt	79.103	31	43
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			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	600		
		Diverse	85.374		
		Konto 206 i alt	85.974		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.823.782	7.824
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.823.782	7.824
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.534.185	16.413
		+ Forbedringsarbejder i året	651.208	121
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.185.393	16.534
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.525.986	1.690
		Afskrivning	761.167	521
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.287.153	2.211
		Bogført værdi ultimo	13.898.240	14.323
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.407.867	11.762
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.407.867	11.762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	407.035	354
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	407.035	354
		Bogført værdi ultimo	11.000.832	11.408
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	8.485	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.485	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.633	249
		El		
		Vand	332.170	217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	551.803	466
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	160.846	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	160.846	89
		Heraf til inkasso	4.129	39
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.501	9
		El		
		Vand		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt	12.501	18
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	6.344.216	6.010
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	842.405	351
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	840.422	685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.342.233	6.344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.564	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.564	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	10
		Saldo ultimo		5
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	-881	114
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-114
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-881	-1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-881	-1
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	416.757	355
		El		
		Vand	245.120	173
		Antenne		
		Konto 419 i alt	661.877	528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	312.959	131
		Kommunekautionserede lån	8.150	
		Konto 421 i alt	321.109	131
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.894	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.894	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.165	
Konto 425 i alt			1.165	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j