

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus

Navn - adresse:

15 Peter Fabers Vej

c/o

**O.Benzons Vej 1-13, J.Baggesens Vej 3-11,
P.Fabers Vej 1-15**
8210 Aarhus V.

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

 Telefon: **87 39 39 39**

Fax: -

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.522	211	1	211
Almene ungdomsboliger		232	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.754	217	1	217
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	822	21		
	2	5.474	83		
	3	6.886	87		
	4	2.571	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		653	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.407	222		228

Matrikel nr. og tekst	117kø, 117mc, 117nl, 117qn Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	363397

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	217	15.754		01-09-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	217	15.754		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,57

Forhøjelse pr. m² i %:

4,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

434.412

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)	562.147	575	565
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	722.101	768	822
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.643	245	230
110		Forsikringer	150.158	191	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	171.831	159	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.330	88	95
		Konto 111 i alt	277.161	247	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	939.480	932	920
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	939.480	932	920
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	229.560	230	230
		2. G-indskud	959.119	964	984
		Konto 113 i alt	1.188.679	1.194	1.214
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.535.222	3.577	3.600
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.333.257	1.261	1.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.412	250	251
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.888.755	4.504	3.472
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.888.756	4.505	3.473
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.763		122

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.763		122
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.280	240	243
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.177	68	60
		Konto 118 i alt	225.457	308	303
119	*	Diverse udgifter	56.185	170	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.734.310	1.988	1.904
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	3.313
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
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	3.000.000	3.000	3.313
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.831.679	9.140	9.382
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.848.618	1.805	1.835
		2. Renter m.v.	946.375	1.050	988
		3. Administrationsbidrag	131.056	130	135
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.926.049	2.985	2.958
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)			
		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.	12.693		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.693		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.746		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.746		
		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)		111	
		Konto 133 i alt		111	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.746		
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.	54.250		64

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.992.045	3.096	3.022
139		UDGIFTER I ALT	11.823.724	12.236	12.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	560.317		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.384.041	12.236	12.404

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	10.837.197	10.823	10.832
		2. Almene ungdomsboliger	173.256	173	173
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	693.144	703	717
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.768	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.713.365	11.709	11.732
202	*	Renter	245.791	108	275
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.295	173	173
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.350	7	6
		5. Indeksoverskud	2.336		
		6: Overført fra opsamlet resultat	237.274	237	217
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.382.411	12.234	12.403
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.630		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.630		
209		INDTÆGTER I ALT	12.384.041	12.234	12.403
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.384.041	12.234	12.403

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.936.879	14.937
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	232.950.000	
		2. Heraf grundværdi	47.003.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	911.675	902
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.848.554	15.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.979.441	41.736
	*	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	55.827.995	57.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.373	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.258	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	262.956	2
		7. Forudbetalte udgifter	273.240	88
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	662.827	360
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	9.799.129	10.067
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.461.956	10.427
310		AKTIVER I ALT	66.289.951	68.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.904.612	6.894
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	536.423	599
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	138.846	176
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.579.881	7.669
407	*	Opsamlet resultat	694.669	372
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.274.550	8.041
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.891.913	5.107
		Landsbyggefonden	888.950	889
Konto 408 i alt			5.780.863	5.996
409		Beboerindskud	887.443	887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.180.247	8.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.848.553	15.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.979.441	41.737
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.979.441	41.737
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	978.736	971
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	978.736	971
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.806.730	58.547
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	465.590	651
422		Mellemregning med fraflyttere	2.321	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.152	125
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	600.607	625
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	600.607	625
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.208.670	1.414
430		PASSIVER I ALT	66.289.950	68.002
		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)	145.908	151	146
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.567	45	48
101.3		Administrationsbidrag	12.169	12	13
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-5.312		4
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	94.435	94	94
105.2		Andel til Landsbyggefonden	188.870	189	189
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	491.261	491	486
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	78.200	78	82
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	72.749	80	77
101.3		Administrationsbidrag	2.868	3	4
104.1		- Afdragsbidrag	7.314	7	7
104.2		- Rentebidrag	72.749	70	77
104.3		- Ydelsesstøtte	2.868		
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)	70.886	84	79
		Nettokapitaludgifter i alt	562.147	575	565
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	257.643	245	230
		Konto 109 i alt	257.643	245	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	884.580	877	873
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.600	22	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	33.300	33	34
		Administrationsbidrag i alt	939.480	932	920
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.042.406	980	993
		Anden rengøring	10.371	8	4
		Trappevask m.v.	218.908	248	226
		Udeservice	55.126	15	24
		Diverse renholdelse	6.446	10	3
		Konto 114 i alt	1.333.257	1.261	1.250
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.550	250	251
115.2		Bygning, klimaskærm	2.291		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.995		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.457		
115.6		Materiel	83.119		
		Konto 115 i alt	119.412	250	251
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	175.839	361	422
116.2		Bygning, klimaskærm	212.405	462	645
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.991.094	2.560	780
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.943	378	393
116.5		Bygning, tekniske installationer	353.395	643	1.129
116.6		Materiel	94.079	100	103
		Konto 116 i alt	2.888.755	4.504	3.472
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	113.190	185	176

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	44.090	55	67
		Konto 118.1 i alt	157.280	240	243
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	68.177	68	60
		Konto 118.3 i alt	68.177	68	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.457	308	303
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	179.295	173	173
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.350	7	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.812	128	124
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.678	29	28
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	450	21	25
		Beboermøder		2	
		Kontorholdsudgifter	28.057	43	37
		Aktiviteter m.m.		75	11
		Konto 119 i alt	56.185	170	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,14		
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	3.313
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	3.313
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	9,52		
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			
		Diverse forbrug fælleslokale	11.746		
		Konto 134 i alt	11.746		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	54.250		64
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	54.250		64
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	245.791	108	275
		Konto 202 i alt	245.791	108	275
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			
		Syn vinduer + affald 2015	816		
		Indgået tidligere afskrevet	814		
		Konto 206 i alt	1.630		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.936.879	14.937
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.936.879	14.937
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.712.912	56.380
		+ Forbedringsarbejder i året		333
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.712.912	56.713
		Indeksregulering primo	5.121.788	5.037
		+ indeksregulering i året	91.084	84
		Samlet indeksregulering ultimo	5.212.872	5.121
		Afdrag og afskrivning primo	20.097.725	16.270
		Afdrag	1.848.618	2.147
		Afskrivning		1.681
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.946.343	20.098
		Bogført værdi ultimo	39.979.441	41.736
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	27.373	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.373	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.258	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	99.258	240
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.893.368	9.546
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.888.756	5.427
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.904.612	6.894
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.592	196
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.746	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	138.846	176
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	371.626	808
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	560.317	31
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	237.274	467
		Saldo ultimo	694.669	372
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	694.669	372
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	6.852	233
		Skyldige lønomkostninger	148.281	131
		Skyldige beløb kreditorer	310.457	287
		Konto 421 i alt	465.590	651
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.614	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	112.538	86
		Forudbetalinger i alt	140.152	125
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	493.406	480

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	107.201	145
		Antenne		
Konto 425 i alt			600.607	625

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
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	17-05-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg