

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	125	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		25 Reginehøj		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Reginehøjvej 1-49		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8200 Aarhus N.		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.616	403	1	403
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.616	403	1	403
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.909	51		
	2	7.045	106		
	3	14.977	176		
	4	6.685	70		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			77	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.616	481		418

Matrikel nr. og tekst	98g m.fl. Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	376324

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	403	30.616		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	403	30.616		
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:

588,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,13

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

524.364

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)	2.122.359	2.124	2.153
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.267.817	1.350	1.356
107	*	Vandafgift	375.000	375	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	312.050	310	285
110		Forsikringer	264.273	280	333
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	794.047	980	990
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.751	120	125
		Konto 111 i alt	918.798	1.100	1.115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.683.928	1.657	1.657
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.683.928	1.657	1.657
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	4.821.866	5.072	5.121
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.915.926	1.945	2.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.108.114	1.440	1.563
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.463.575	5.798	8.982
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.463.575	5.798	8.981
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.039		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.039		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.796	130	130
		Konto 118 i alt	95.796	210	210
119	*	Diverse udgifter	258.758	351	343
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.378.594	3.946	4.167
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.889.000	6.889	7.501
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.199.000	7.199	7.811
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.521.819	18.341	19.252
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.472.194	1.439	1.514
		2. Renter m.v.	389.506	379	348
		3. Administrationsbidrag	38.788	36	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.900.488	1.854	1.897
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.818	45	45
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	49.818	45	45
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.	14.046		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.046		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.656		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.656		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13.592	3	3
		Konto 131 i alt	13.592	3	3
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.963.898	1.902	1.945
139		UDGIFTER I ALT	19.485.717	20.243	21.197
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.159.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.644.891	20.243	21.197

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	19.334.980	19.266	20.401
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	114.684	115	118
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.720	15	16
		7. Garager/Carporte	105.600	106	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.570.984	19.502	20.641
202	*	Renter	406.863	110	110
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.600	35	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	595.641	596	422
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.611.088	20.243	21.196
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.804		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.804		
209		INDTÆGTER I ALT	20.644.892	20.243	21.196
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.644.892	20.243	21.196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.160.998	45.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.579.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.160.998	45.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.664.162	13.840
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.957.894	3.957
	*	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	61.783.054	62.958
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.812	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.857.093	1.970
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.394	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.249	10
		6. Andre debitorer	117.168	84
		7. Forudbetalte udgifter	51.907	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.137.623	2.157
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	12.410.095	10.855
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.547.718	13.012
310		AKTIVER I ALT	76.330.772	75.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.701.425	6.276
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	736.070	760
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.906	166
406	*	Andre henlæggelser	14.114	14
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.728.515	7.216
407	*	Opsamlet resultat	1.772.166	1.209
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.500.681	8.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.827.909	4.254
		Nykredit	89	31
Konto 408 i alt			3.827.998	4.285
409		Beboerindskud	1.567.585	1.568
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.765.415	39.309
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.160.998	45.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.086.846	13.478
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.086.846	13.478
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	86.720	87
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	832.984	794
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	919.704	881
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	3.871.174	3.871
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.038.722	63.392
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.612.136	2.624
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	994.813	1.329
422		Mellemregning med fraflyttere	25.985	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	158.435	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.791.369	4.158
430		PASSIVER I ALT	76.330.772	75.975
		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)	456.810	455	464
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.666	124	115
101.3		Administrationsbidrag	13.554	14	14
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	510.443	510	520
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.020.886	1.021	1.040
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.122.359	2.124	2.153
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	2.122.359	2.124	2.153
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	375.000	375	375
Konto 107 i alt			375.000	375	375

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	312.050	310	285
		Konto 109 i alt	312.050	310	285
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.607.628	1.581	1.581
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.000	36	36
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.300	40	40
		Administrationsbidrag i alt	1.683.928	1.657	1.657
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.504.976	1.475	1.550
		Anden rengøring	44.535	25	40
		Trappevask m.v.	348.750	385	390
		Udeservice	8.980	50	60
		Diverse renholdelse	8.685	10	10
		Konto 114 i alt	1.915.926	1.945	2.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	237.606	1.440	1.563
115.2		Bygning, klimaskærm	109.209		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	446.572		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.939		
115.5		Bygning, tekniske installationer	202.140		
115.6		Materiel	87.648		
		Konto 115 i alt	1.108.114	1.440	1.563
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	334.253	250	861
116.2		Bygning, klimaskærm	1.447.569	690	3.337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.237.682	1.062	1.748
116.4		Bygning, fælles indvendig	230.131	804	1.086
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.213.940	2.992	1.795
116.6		Materiel			155
		Konto 116 i alt	5.463.575	5.798	8.982
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon		80	80
		Konto 118.1 i alt		80	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	51.021	130	130
		Rengøring	35.737		
		Diverse og uforudsete udgifter	9.038		
		Konto 118.3 i alt	95.796	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.796	210	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.600	35	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	58.196	175	187
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	50.919	52	53
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	30.012	76	68
		Beboermøder	17.418	20	20
		Kontorholdsudgifter	49.891	63	62
		Aktiviteter m.m.	110.518	140	140
		Konto 119 i alt	258.758	351	343
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,01		
		Samlet henlæggelse i alt	6.889.000	6.889	7.501
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	6.889.000	6.889	7.501
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	406.579	110	110
		Afrundinger m.m.	284		
		Konto 202 i alt	406.863	110	110
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			
		Indb. NRG1 + konvertering lån m.m.	27.845		
		Indgået tidligere afskrevet	5.959		
		Konto 206 i alt	33.804		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.160.998	45.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.160.998	45.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.516.817	24.732
		+ Forbedringsarbejder i året	347.558	785
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.864.375	25.517
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.676.671	10.229
		Afdrag	1.523.542	1.448
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.200.213	11.677
		Bogført værdi ultimo	12.664.162	13.840
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.869.174	19.869
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.869.174	19.869
		Indeksregulering primo	5.622.273	5.622
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.622.273	5.622
		Afdrag og afskrivning primo	21.533.553	21.534
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.533.553	21.534
		Bogført værdi ultimo	3.957.894	3.957
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	27.812	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.812	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	989.669	877
		El		
		Vand	867.424	1.093
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.857.093	1.970
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.394	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.394	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	33.249	10
		Konto 305.5 i alt	33.249	10
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	6.276.000	5.555
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.463.575	5.555
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.889.000	6.276
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.701.425	6.276
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	166.562	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.656	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	276.906	166
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.114	14
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	14.114	14
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.208.633	1.691
		- Årets underskud (konto 210)		63
		+ Årets overskud (konto 140)	1.159.174	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	595.641	419
		Saldo ultimo	1.772.166	1.209
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.772.166	1.209
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF lån	3.871.174	3.871
		Konto 416 i alt	3.871.174	3.871
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.771.409	1.782
		El		
		Vand	840.727	842
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.612.136	2.624
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	241.942	91
		Skyldige lønomkostninger	198.661	153
		Skyldige beløb kreditorer	554.210	1.085
		Konto 421 i alt	994.813	1.329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.251	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	97.184	91
		Forudbetalinger i alt	158.435	178
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
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 17-05-2017
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 17-05-2017
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 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg