

Boligorganisation
LBF-nr.: 0031

Afdeling
LBF-nr.: 132

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 751

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
32 Nørreskovvej
Nørreskovvej 31-299
8382 Hinnerup

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.820	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.820	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.932	50		
	3	6.888	82		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.820	132		132

Matrikel nr. og tekst	3cæ Hinnerup By, Grundfør
BBR-ejendomsnummer	12551

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	132	9.820		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	9.820		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.723.939	2.594	2.593
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	258.481	300	259
107	*	Vandafgift	698.159	765	765
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.258	260	309
110		Forsikringer	78.929	74	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	556.486	714	735
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.028	41	42
		Konto 111 i alt	599.514	755	777
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.860	539	539
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	537.860	539	539
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	2.461.201	2.693	2.744
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	690.378	779	881
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.139	230	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.522.287	11.666	11.579
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.522.287	11.666	11.578
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	111.451	89	98

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	111.451	89	98
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.435	50	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		-2	-2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.488	3	8
		Konto 118 i alt	80.923	51	84
119	*	Diverse udgifter	78.317	83	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	903.757	1.143	1.191
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.189.182	2.189	2.226
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			2
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.189.182	2.189	2.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.278.079	8.619	8.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	596.200	555	1.205
		2. Renter m.v.	311.023	336	326
		3. Administrationsbidrag	25.743	29	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	932.966	920	1.558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	157.000	157	162
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	157.000	157	162
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.	8.244		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.244		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.032		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.210		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		25	36
		Konto 131 i alt		25	36
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	507.956		
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	1.597.922	1.102	1.756
139		UDGIFTER I ALT	9.876.001	9.721	10.512
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.876.001	9.721	10.512

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	9.383.292	9.410	10.057
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.383.292	9.410	10.057
202	*	Renter	43.176	71	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.717	86	91
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	3	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	146.766	147	234
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.659.351	9.717	10.506
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.595		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.595		
209		INDTÆGTER I ALT	9.681.946	9.717	10.506
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	194.052		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.875.998	9.717	10.506

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.498.551	47.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.821.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.254.282	9.254
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.752.833	56.753
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.075.713	10.129
	*	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	67.828.546	66.882
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.681	28
		2. Beboerindskud	10.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.842	454
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.417	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.667	7
		6. Andre debitorer	25.850	186
		7. Forudbetalte udgifter	15.660	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	510.117	759
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	3.692.027	3.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.202.144	4.580
310		AKTIVER I ALT	72.030.690	71.462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.436.266	3.769
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	96.925	208
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.673	46
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.536.864	4.023
407	*	Opsamlet resultat	370.021	710
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.906.885	4.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	2.221.815	2.951
		Landsbyggefonden	9.216.324	9.216
Konto 408 i alt			11.438.139	12.167
409		Beboerindskud	1.015.000	1.015
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.299.694	43.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.752.833	56.752
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.908.351	8.494
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.908.351	8.494
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	270.800	257
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	270.800	257
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	222.832	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.154.816	65.503
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	485.248	483
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.443.899	689
422		Mellemregning med fraflyttere	5.619	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.223	43
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	1.968.989	1.224
430		PASSIVER I ALT	72.030.690	71.460
		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)	729.561	708	716
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.400	49	40
101.3		Administrationsbidrag	31.395	32	32
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-80.656		
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	620.309	602	602
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.240.618	1.203	1.203
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.723.939	2.594	2.593
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	2.723.939	2.594	2.593
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	698.159	765	765
Konto 107 i alt			698.159	765	765

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	288.258	260	309
		Konto 109 i alt	288.258	260	309
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	505.560	506	506
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.800	20	20
		Administrationsbidrag i alt	537.860	539	539
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	639.831	752	831
		Anden rengøring	5.667	7	6
		Trappevask m.v.	3.110	3	3
		Udeservice	39.326	7	36
		Diverse renholdelse	2.444	10	5
		Konto 114 i alt	690.378	779	881
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		230	140
115.2		Bygning, klimaskærm	1.066		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.704		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.625		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.138		
115.6		Materiel	9.606		
		Konto 115 i alt	54.139	230	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	855.995	1.084	543
116.2		Bygning, klimaskærm	86.678	117	58
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.041	136	240
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.508	10.319	10.727
116.6		Materiel	36.065	10	11
		Konto 116 i alt	1.522.287	11.666	11.579
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	6.288	45	45
		Rengøring m.m	41.407		28
		Øvrige driftsudgifter	22.740	5	5
		Konto 118.1 i alt	70.435	50	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige fællesudgifter		-2	-2
		Konto 118.2 i alt		-2	-2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		1	1
		Rengøring	2.561	2	7
		Diverse og uforudsete udgifter	7.927		
		Konto 118.3 i alt	10.488	3	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.923	51	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.717	86	91
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.194	-38	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.247	17	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	47.798	48	48
		Kontorholdsudgifter	13.272	18	19
		Konto 119 i alt	78.317	83	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180,96		
		Samlet henlæggelse i alt	2.189.182	2.189	2.226
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.189.182	2.189	2.226
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,64		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion	507.956		
		Konto 134 i alt	507.956		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	42.841	71	120
		Afrundinger m.m.	335		
		Konto 202 i alt	43.176	71	120
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	20.669		
		Indgået tidligere afskrevet	1.926		
		Konto 206 i alt	22.595		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.498.551	47.499
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.498.551	47.499
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.999.547	21.834
		+ Forbedringsarbejder i året	1.699.116	165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.698.663	21.999
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.869.750	11.142
		Afdrag	753.200	728
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.622.950	11.870
		Bogført værdi ultimo	11.075.713	10.129
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	2.681	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.681	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	371.842	454
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	371.842	454
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.417	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.417	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	5.667	7
		Konto 305.5 i alt	5.667	7
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	3.769.371	2.760
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.522.287	906
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.189.182	1.915
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.436.266	3.769
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.705	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.032	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		42
		Saldo ultimo	3.673	46
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	710.839	472
		- Årets underskud (konto 210)	194.052	
		+ Årets overskud (konto 140)		338
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	146.766	100
		Saldo ultimo	370.021	710
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	370.021	710
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	222.832	
		Konto 416 i alt	222.832	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	485.248	483
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	485.248	483
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	82.122	447
		Skyldige lønomkostninger	96.975	99
		Skyldige beløb kreditorer	1.264.802	143
		Konto 421 i alt	1.443.899	689
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.223	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.000	28
		Forudbetalinger i alt	34.223	43
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	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg