

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 124	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 24 Kirkedammen Kirkedammen 11-29 8000 Aarhus C.	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 30968301	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.098	107	1	107
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.098	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.139	56		
	2	1.344	21		
	3	1.858	22		
	4	758	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		725	47		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		330	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.428	109		113

Matrikel nr. og tekst	727bb Marselisborg, Århus Jorder
BBR-ejendomsnummer	243162

STØTTEART	Antal lejermål	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	107	5.098		01-06-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	5.098		
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)	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:

690,12

Dato for lejeforhøjelse:

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)	156.033	193	158
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	232.923	232	249
107	*	Vandafgift	41.607	43	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	70.177	71	86
110		Forsikringer	55.212	56	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.630	126	119
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.884	62	68
		Konto 111 i alt	163.514	188	187
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	465.298	466	466
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	465.298	466	466
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	41.860	42	42
		2. G-indskud	321.038	320	327
		Konto 113 i alt	362.898	362	369
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.391.629	1.418	1.472
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	540.647	538	528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.835	135	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	202.642	529	4.422
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	202.642	529	4.422
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.856		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.856		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.584	53	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.116	1	1
		Konto 118 i alt	55.700	54	51
119	*	Diverse udgifter	26.642	65	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	671.824	792	751
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.076.000	1.076	1.157
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.156.000	1.156	1.237
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.375.486	3.559	3.618
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	215.520	215	217
		2. Renter m.v.	163.538	164	159
		3. Administrationsbidrag	15.455	17	16
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	394.513	396	392
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.	-572		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-572		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.955		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.955		
		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	188.713	189	189
		Konto 132 i alt	188.713	189	189
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	583.226	585	581
139		UDGIFTER I ALT	3.958.712	4.144	4.199
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	314.665		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.273.377	4.144	4.199

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	3.110.508	3.110	3.183
		2. Almene ungdomsboliger	610.584	611	611
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	222.696	223	223
		6. Kældre m.v.	7.284	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.951.072	3.951	4.024
202	*	Renter	183.345	49	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.691	46	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-9.661		
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.514	65	55
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.235.961	4.111	4.168
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	31.542	32	30
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.872		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.414	32	30
209		INDTÆGTER I ALT	4.273.375	4.143	4.198
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.273.375	4.143	4.198

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.850.675	3.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.197.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.850.675	3.851
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.980.807	5.170
	*	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	3.757.665	3.860
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.589.147	12.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.154	49
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.707	24
		7. Forudbetalte udgifter	24.579	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	71.440	143
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	6.334.783	4.999
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.406.223	5.142
310		AKTIVER I ALT	18.995.370	18.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.088.446	4.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	152.628	118
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.767	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.246.841	4.343
407	*	Opsamlet resultat	440.443	190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.687.284	4.533
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	143.763	257
		Finansstyrelsen		52
Konto 408 i alt			143.763	309
409		Beboerindskud	334.247	334
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.372.666	3.208
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.850.676	3.851
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.980.807	5.171
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.980.807	5.171
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	129.108	129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	129.108	129
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	3.757.665	3.860
		Konto 415 i alt	3.757.665	3.860
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.718.256	13.011
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	221.885	141
422		Mellemregning med fraflyttere	8.968	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	147.489	143
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	211.486	195
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	211.486	195
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	589.828	479
430		PASSIVER I ALT	18.995.368	18.023
		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)	76.807	137	34
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.119	15	2
101.3		Administrationsbidrag	4.665	5	
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	26.875	12	41
105.2		Andel til Landsbyggefonden	38.567	24	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	156.033	193	158
Prioritering ved indekslån:					
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	156.033	193	158
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	41.607	43	44
Konto 107 i alt			41.607	43	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	70.177	71	86
		Konto 109 i alt	70.177	71	86
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	434.598	435	435
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.200	16	16
		Administrationsbidrag i alt	465.298	466	466
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	521.643	509	497
		Anden rengøring	2.546	7	10
		Trappevask m.v.	428		
		Udeservice	9.718	11	10
		Diverse renholdelse	6.312	11	11
		Konto 114 i alt	540.647	538	528
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		135	120
115.2		Bygning, klimaskærm	19.767		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.472		
115.4		Bygning, fælles indvendig	978		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.707		
115.6		Materiel	7.911		
		Konto 115 i alt	48.835	135	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.857	37	63
116.2		Bygning, klimaskærm	33.219	139	3.462
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.530	185	190
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.062	135	673
116.6		Materiel	4.974	33	34
		Konto 116 i alt	202.642	529	4.422
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	54.584	46	47
		Rengøring m.m		4	
		Øvrige driftsudgifter		3	3
		Konto 118.1 i alt	54.584	53	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	1.116	1	1
		Konto 118.3 i alt	1.116	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.700	54	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.691	46	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.009	8	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.561	10	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	200	11	9
		Beboermøder		4	5
		Kontorholdsudgifter	16.881	30	18
		Aktiviteter m.m.		10	10
		Konto 119 i alt	26.642	65	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,23		
		Samlet henlæggelse i alt	1.076.000	1.076	1.157
		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	1.076.000	1.076	1.157
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,81		
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	188.713	189	189
		Andre driftsstøttelån i alt	188.713	189	189
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	183.193	49	47
		Afrundinger m.m.	152		
		Konto 202 i alt	183.345	49	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud Hjemfald	31.542	32	30
		Konto 204 i alt	31.542	32	30
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konvertering lån	3.273		
		Indgået tidligere afskrevet	2.599		
		Konto 206 i alt	5.872		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.850.675	3.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.850.675	3.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.500.000	6.500
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.500.000	6.500
		Indeksregulering primo	1.499.077	1.465
		+ indeksregulering i året	25.628	34
		Samlet indeksregulering ultimo	1.524.705	1.499
		Afdrag og afskrivning primo	2.828.378	2.615
		Afdrag	215.520	214
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.043.898	2.829
		Bogført værdi ultimo	4.980.807	5.170
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		
		Hjemfaldslån	3.757.665	3.860
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.757.665	3.860
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.154	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.154	49
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.215.088	3.610
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	202.642	389
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.076.000	994
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.088.446	4.215
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.722	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.955	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	21
		Saldo ultimo	5.767	10
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	190.292	198
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	314.665	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.514	54
		Saldo ultimo	440.443	190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	440.443	190
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	115.633	40
		Skyldige lønomkostninger	59.144	47
		Skyldige beløb kreditorer	47.108	54
		Konto 421 i alt	221.885	141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.408	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	139.081	125
		Forudbetalinger i alt	147.489	143
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	130.306	141
		El		
		Vand	75.594	53
		Antenne	5.586	1
Konto 425 i alt			211.486	195

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