

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 117		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N		Navn - adresse: 17 Kongsvang Rosenvangs Alle 2-20, Uffesvej 1-21, 2-18 8260 Viby J		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		12.949	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.949	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	375	10		
	2	2.417	36		
	3	7.074	85		
	4	3.082	33		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		352	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.301	176		172

Matrikel nr. og tekst	19kf m.fl. Viby By, Fredens
BBR-ejendomsnummer	384882

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	164	12.949		15-08-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.949		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876,92

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)	302.732	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	536.436	574	504
107	*	Vandafgift		133	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	174.800	226	168
110		Forsikringer	111.899	117	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.678	158	163
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.538	60	62
		Konto 111 i alt	232.216	218	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	687.288	706	666
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	687.288	706	666
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.000	101	101
		2. G-indskud	830.031	847	847
		Konto 113 i alt	931.031	948	948
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.673.670	2.922	2.656
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.242.455	1.325	1.204
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.066	345	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.889.128	2.870	4.901
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.889.129	2.870	4.901
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.438	166	154

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.438	166	154
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	342.669	194	407
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.783	5	6
		Konto 118 i alt	348.452	199	413
119	*	Diverse udgifter	109.260	157	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.794.232	2.026	2.089
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.311.940	3.312	3.857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	51
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	64
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.541.940	3.542	3.972
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.312.574	8.793	9.020
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.969.298	2.069	1.982
		2. Renter m.v.	1.015.335	1.015	1.085
		3. Administrationsbidrag	123.194	117	134
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.107.827	3.201	3.201
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.	398		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	398		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.555		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.555		
		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)			
		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	3.107.827	3.201	3.201
139		UDGIFTER I ALT	11.420.401	11.994	12.221
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	962.194		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.382.595	11.994	12.221

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.355.192	11.355	11.355
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	224.400	229	224
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.273	24	26
		7. Garager/Carporte	54.665	56	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.659.530	11.664	11.659
202	*	Renter	96.778	126	249
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.693	5	6
		5. Indeksoverskud	1.563		
		6: Overført fra opsamlet resultat	192.911	193	304
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.958.475	11.988	12.218
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	424.119		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	424.119		
209		INDTÆGTER I ALT	12.382.594	11.988	12.218
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.382.594	11.988	12.218

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.926.313	6.926
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.951.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.926.313	6.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.831.088	41.800
	*	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	46.757.401	48.726
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.008	6
		2. Beboerindskud	21.592	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	622.439	564
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.186	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	136.488	18
		7. Forudbetalte udgifter	4.398	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	896.111	636
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	11.167.584	9.145
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.063.695	9.781
310		AKTIVER I ALT	58.821.096	58.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.418.293	5.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	287.152	216
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.581	41
406	*	Andre henlæggelser		76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.787.026	6.328
407	*	Opsamlet resultat	1.755.600	986
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.542.626	7.314
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	227.322	227
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.698.991	6.699
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.926.313	6.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.831.088	41.800
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.831.088	41.800
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	891.343	868
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	891.343	868
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.648.744	49.594
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.005.098	1.003
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	434.324	462
422		Mellemregning med fraflyttere	63.500	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	126.803	120
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	1.629.725	1.598
430		PASSIVER I ALT	58.821.095	58.506
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	100.911	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.821	202	202
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.732	303	303
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	302.732	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		133	
Konto 107 i alt				133	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	174.800	226	168
		Konto 109 i alt	174.800	226	168
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	657.228	675	628
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.560	18	25
		Administrationsbidrag i alt	687.288	706	666
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	996.083	1.153	1.017
		Anden rengøring	19.296	8	7
		Trappevask m.v.	216.000	138	163
		Udeservice	4.735	15	9
		Diverse renholdelse	6.341	11	8
		Konto 114 i alt	1.242.455	1.325	1.204
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.623	345	320
115.2		Bygning, klimaskærm	18.203		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.295		
115.4		Bygning, fælles indvendig	406		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.743		
115.6		Materiel	39.796		
		Konto 115 i alt	94.066	345	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	431.708	562	478
116.2		Bygning, klimaskærm	190.378	644	1.738
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	628.037	588	939
116.4		Bygning, fælles indvendig	91.862	76	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	471.107	950	1.587
116.6		Materiel	76.036	50	144
		Konto 116 i alt	1.889.128	2.870	4.901
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	342.669	193	363
		Rengøring m.m			43
		Øvrige driftsudgifter		1	1
		Konto 118.1 i alt	342.669	194	407
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	3.520	5	5
		Rengøring	2.263		1
		Konto 118.3 i alt	5.783	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	348.452	199	413
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.693	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	340.759	194	407
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.428	21	22
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	48.522	106	106
		Kontorholdsudgifter	39.310	30	24
		Konto 119 i alt	109.260	157	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209,31		
		Samlet henlæggelse i alt	3.311.940	3.312	3.857
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.311.940	3.312	3.857

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,58		
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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	96.778	126	249
		Konto 202 i alt	96.778	126	249
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	422.491		
		Indgået tidligere afskrevet	1.628		
		Konto 206 i alt	424.119		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.926.313	6.926
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.926.313	6.926
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.142.784	60.143
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.142.784	60.143
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.342.398	16.401
		Afdrag	1.969.298	1.942
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.311.696	18.343
		Bogført værdi ultimo	39.831.088	41.800
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	15.008	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.008	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	292.540	544
		El		
		Vand	329.899	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	622.439	564
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.186	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.186	46
		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	5.995.482	5.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.889.129	2.687
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.311.940	3.043
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.418.293	5.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.136	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.555	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	57
		Saldo ultimo	81.581	41
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		76
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		76
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	986.317	502
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	962.194	577
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	192.911	93
		Saldo ultimo	1.755.600	986
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.755.600	986
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	770.828	772
		El		
		Vand	234.270	231
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.005.098	1.003
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	43.808	
		Skyldige lønomkostninger	131.726	151
		Skyldige beløb kreditorer	258.740	311
		Skyldige beløb byggesager	50	
		Konto 421 i alt	434.324	462
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.755	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	121.048	91
		Forudbetalinger i alt	126.803	120
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