

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0328		LBF-nr.: 222		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V		Navn - adresse: 22, Fjældevænget Fjældevænget 60-104 8210 Aarhus V		Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C	
Telefon: 8938 2000		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 59645013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.860	194	1	194
Almene ungdomsboliger		3.603	63	1	63
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.463	257	1	257
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.197	27		
	2	6.187	92		
	3	7.472	84		
	4	5.360	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		435	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.463	257		257

Matrikel nr. og tekst	8 vt, Hasle, Århus jorder8 vt, Hasle, Århus jorder
BBR-ejendomsnummer	627238 627238

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	257	20.216	30-04-1979	01-08-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	15.860		
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	3.603		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

757,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,49

Forhøjelse pr. m² i %:

1,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

272.724

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)	5.433.002	5.514	5.584
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	264.332	302	320
107	*	Vandafgift	959.207	1.116	1.116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.902	310	310
110		Forsikringer	250.642	248	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	439.453	459	459
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.969	130	130
		Konto 111 i alt	567.422	589	589
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.040.850	1.041	1.041
		2. Dispositionsfond	143.663	144	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.184.513	1.185	1.185
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	3.450.018	3.750	3.775
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.332.431	1.533	1.579
115	*	Almindelig vedligeholdelse	448.109	421	421
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	862.320	2.246	3.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	862.320	2.246	3.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	614.029		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	614.029		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	171.648	320	320
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	130.834	60	60
		Konto 118 i alt	302.482	380	380
119	*	Diverse udgifter	43.762	158	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.126.784	2.492	2.538
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.811.151	1.811	1.811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	18.014	18	18
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	52.980	53	53
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.609	101	210
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.432.754	2.433	2.542
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.442.558	14.189	14.439
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	590.217	570	581
		2. Renter m.v.	38.883	63	63
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	629.100	633	644
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.336.016	2.300	2.390
		2. Renter m.v.	1.781.358	1.868	1.868

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	196.943	197	197
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.096.397	2.173	1.194
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	258.133	258	258
		Konto 127 i alt	2.959.787	1.934	3.003
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.507		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.507		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.190		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.190		
		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	58.737		
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.	72.180	69	69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.719.804	2.636	3.716
139		UDGIFTER I ALT	17.162.362	16.825	18.155
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	970.107		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.132.469	16.825	18.155

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	12.584.760	12.585	12.798
		2. Almene ungdomsboliger	2.720.412	2.720	2.765
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	633.000	621	632
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.938.172	15.926	16.195
202	*	Renter	270.038		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	72.180	69	69
		2. Drift af fællesvaskeri	178.956	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	171.125	172	172
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	456.204	456	538
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.119.175	16.823	17.174
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	978.880		979
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.416		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.013.296		979
209		INDTÆGTER I ALT	18.132.471	16.823	18.153
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.132.471	16.823	18.153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.627.375	154.627
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.334.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.627.375	154.627
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.901.520	67.699
	*	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	7.896.000	7.896
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	227.424.895	230.222
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.355	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	800.351	827
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	292.530	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.401	
		7. Forudbetalte udgifter	11.800	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.159.437	872
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.330.982	7.710
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.490.419	8.599
310		AKTIVER I ALT	237.915.314	238.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.153.270	2.204
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.337.266	1.446
403		Fælleskonto (B-ordning)	180.140	162
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	242.640	245
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.093	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.004.409	4.113
407	*	Opsamlet resultat	2.021.317	1.507
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.025.726	5.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	34.379.020	37.105
		Landsbyggefonden	20.090.530	20.091
Konto 408 i alt			54.469.550	57.196
409		Beboerindskud	3.168.695	3.169
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.989.131	94.264
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.627.376	154.629
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.914.689	63.251
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	60.914.689	63.251
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	859.917	766
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	859.917	766
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	7.896.000	7.896
		Konto 415 i alt	7.896.000	7.896
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	224.297.982	226.542
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.986.831	4.449
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	908.196	906
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	554.974	173
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.001	
424		Banklån	25.229	26
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.080.377	1.106
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.080.377	1.106
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.591.608	6.660
430		PASSIVER I ALT	237.915.316	238.822
		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		32	32
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-406.735	2.082	2.082
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	623.228	616	616
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-216.493	-2.730	-2.730
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.725.579	6.980	7.050
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	457.610	1.014	1.014
101.3		Administrationsbidrag	174.557	353	353
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	63.414	103	103
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	785.054		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.570.109		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.649.495	8.244	8.314
		Nettokapitaludgifter i alt	5.433.002	5.514	5.584
107		VANDAFGIFT			
		Div.	959.207	1.116	1.116
Konto 107 i alt			959.207	1.116	1.116

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	217.529	300	300
		Boligbidrag	6.373	10	10
		Konto 109 i alt	223.902	310	310
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.040.850	1.041	1.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.040.850	1.041	1.041
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.003.129	1.153	1.184
		Div.	301.495	350	350
		Andre renholdelsesudgifter	27.807	30	45
		Konto 114 i alt	1.332.431	1.533	1.579
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.868	421	421
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	245.312		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.406		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.878		
115.6		Materiel	78.645		
		Konto 115 i alt	448.109	421	421
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	171.611		
116.2		Bygning, klimaskærm	19.179	2.246	3.590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.826		
116.4		Bygning, fælles indvendig	79.436		
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.860		
116.6		Materiel	35.408		
		Konto 116 i alt	862.320	2.246	3.590
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	171.648	320	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	171.648	320	320
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	130.834	60	60
		Konto 118.3 i alt	130.834	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	302.482	380	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.956	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	171.125	172	172
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-80.099	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	33.948	123	123
		Beboermøder og andre arrangementer	3.065	10	10
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	691	10	10
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	6.058	15	15
		Konto 119 i alt	43.762	158	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,34		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.811.151	1.811	1.811
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.811.151	1.811	1.811
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,24		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Tilbagebetaling rente/ydelss. - omkonver	58.737		
		Konto 134 i alt	58.737		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	72.180	69	69
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt	72.180	69	69
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F	267.390		
		Andre renteindtægter	2.648		
		Konto 202 i alt	270.038		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	978.880		979
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	978.880		979
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Div.	34.416		
		Konto 206 i alt	34.416		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.627.375	154.627
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.627.375	154.627
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	67.699.365	67.699
		+ Forbedringsarbejder i året	128.388	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.827.753	67.699
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.926.233	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.926.233	
		Bogført værdi ultimo	64.901.520	67.699
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		
		Div.	7.896.000	7.896
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.896.000	7.896
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.355	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.355	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.704	457
		El	349.647	370
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	800.351	827
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	292.530	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	292.530	25
		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	2.204.438	2.204
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	862.319	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.811.151	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.153.270	2.204
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.674	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.190	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.609	17
		Saldo ultimo	91.093	56
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	1.507.414	920
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	970.107	587
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	456.204	
		Saldo ultimo	2.021.317	1.507
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.021.317	1.507
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	586.011	587
		El	322.185	319
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	908.196	906
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	400.510	173
		Egen finansiering Herredsveang	154.464	
		Konto 421 i alt	554.974	173
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.001	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.001	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	713.580	789

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	366.797	317
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.080.377	1.106

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Ib Vang Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	