

Boligorganisation
LBF-nr.: 0031

Afdeling
LBF-nr.: 161

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 751

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
61 Chokoladen
Paludan-Müllers Vej 44
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

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 44 00
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.262	80	1	80
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.262	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	74	3		
	2	3.188	77		
	3				
	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		3.262	80		80

Matrikel nr. og tekst	117ræ Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	360185

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	80	3.262		01-02-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	3.262		
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:

1.031,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	1.333.320	1.308	1.332
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.618	109	127
110		Forsikringer	60.228	56	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.995	156	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.747	48	50
		Konto 111 i alt	171.742	204	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.640	350	380
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	3.000	3	14
		Konto 112 i alt	352.640	353	394
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	721.228	722	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	523.017	477	529
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.890	238	257
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	288.143		620
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	288.144		620
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.605	81	89

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.605	81	89
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.487	79	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.733	30	41
		Konto 118 i alt	110.220	109	103
119	*	Diverse udgifter	39.395	42	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	989.521	866	930
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	596.946	597	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	69.000	69	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	665.946	666	690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.710.015	3.562	3.786
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.005	80	114
		2. Renter m.v.	208.639	25	176
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	289.644	105	290
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. 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.	2.344		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.344		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.766		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	30.775		
		Konto 131 i alt	30.775		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	132.008	132	132
		Konto 132 i alt	132.008	132	132
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	16.303	16	146
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	16.303	16	146
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.892		
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	527.622	253	568
139		UDGIFTER I ALT	4.237.637	3.815	4.354
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.237.637	3.815	4.354

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.809.335	3.695	4.238
		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	3.809.335	3.695	4.238
202	*	Renter	51.192		16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.402	87	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	3.525	2	3
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.924.454	3.784	4.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	68.864	32	32
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.869	32	32
209		INDTÆGTER I ALT	3.993.323	3.816	4.354
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	244.317		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.237.640	3.816	4.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.614.000	44.614
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.914.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.290.884	15.098
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.904.884	59.712
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.538.587	3.620
	*	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	1.801.713	1.863
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.245.184	65.195
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.286	11
		2. Beboerindskud	55.800	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.478	57
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	115.564	123
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	1.555.778	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.671.342	123
310		AKTIVER I ALT	68.916.526	65.318

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.492.992	1.155
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	69.308	86
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.024	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.608.324	1.293
407	*	Opsamlet resultat	-661.205	-434
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	947.119	859
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	25.204.886	24.479
		Landsbyggefonden	3.122.980	3.123
Konto 408 i alt			28.327.866	27.602
409		Beboerindskud	892.280	892
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.684.738	31.218
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.904.884	59.712
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	1.801.713	1.863
		Konto 415 i alt	1.801.713	1.863
416	*	Anden langfristet gæld	3.537.195	656
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.243.792	62.231
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.851
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.439	9
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	391.988	135
422		Mellemregning med fraflyttere	48.255	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.839	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	191.093	151
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	191.093	151
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	725.614	2.229
430		PASSIVER I ALT	68.916.525	65.319
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.466.965	1.421	1.440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	755.122	761	740
101.3		Administrationsbidrag	56.898	58	56
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	192.275	220	191
104.3		- Ydelsesstøtte	14.098	16	14
104.4		- Ungdomsboligbidrag	739.292	696	699
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)	1.333.320	1.308	1.332
		Nettokapitaludgifter i alt	1.333.320	1.308	1.332
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	136.618	109	127
		Konto 109 i alt	136.618	109	127
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.640	319	340
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.000	15	18
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	16.000	16	22
		Administrationsbidrag i alt	349.640	350	380
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	346.207	333	351
		Anden rengøring	3.962	7	5
		Trappevask m.v.	125.750	109	129
		Udeservice	4.604	15	18
		Diverse renholdelse	42.494	13	26
		Konto 114 i alt	523.017	477	529
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.763	2	12
115.2		Bygning, klimaskærm	3.530	61	63
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.037	113	117
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.103	9	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.388	52	54
115.6		Materiel	11.069	1	1
		Konto 115 i alt	316.890	238	257
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.982		
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.244		220
116.5		Bygning, tekniske installationer	263.917		400
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	288.143		620
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	32.335	31	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	49.152	48	37
		Konto 118.1 i alt	81.487	79	62
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	28.733	30	41
		Konto 118.3 i alt	28.733	30	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.220	109	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.402	87	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.818	22	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.538	12	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.000	12	12
		Kontorholdsudgifter	14.857	18	16
		Konto 119 i alt	39.395	42	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,4		
		Samlet henlæggelse i alt	596.946	597	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	596.946	597	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,19		
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	132.008	132	132
		Andre driftsstøttelån i alt	132.008	132	132
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	58.892		
		Konto 134 i alt	58.892		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		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					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	51.192		16
Konto 202 i alt			51.192		16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	40.000		
		Tilskud Hjemfald	28.864	32	32
Konto 204 i alt			68.864	32	32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5		
Konto 206 i alt			5		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.614.000	44.614
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.614.000	44.614
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.064.071	3.195
		+ Forbedringsarbejder i året		869
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.064.071	4.064
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	444.479	366
		Afdrag	81.005	78
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	525.484	444
		Bogført værdi ultimo	3.538.587	3.620
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	1.801.713	1.863
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.801.713	1.863
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.286	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.286	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.125	7
		Internet	50.353	50
		Konto 305.5 i alt	57.478	57
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	1.153.415	863
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	288.144	152
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	596.946	597
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	30.775	-153
		Saldo ultimo konto 401	1.492.992	1.155
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.790	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.766	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		4
		Saldo ultimo	46.024	52
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-433.191	-92
		- Årets underskud (konto 210)	244.317	312
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	16.303	
		- Overført til drift (konto 203.6)		30
		Saldo ultimo	-661.205	-434
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-661.205	-434
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	3.537.195	656
		Konto 416 i alt	3.537.195	656
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	20.439	9
		Konto 419 i alt	20.439	9
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	57.689	59
		Skyldige lønomkostninger	24.578	22
		Skyldige beløb kreditorer	309.721	54
		Konto 421 i alt	391.988	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.839	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	73.839	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	126.263	101
		El		
		Vand	64.830	50
		Antenne		
		Konto 425 i alt	191.093	151

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	02-05-2024
Underskrift (sign)	Linn Haubro Bachmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	02-05-2024
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	02-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Søren Bach Høgsberg