

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7**
8200 Aarhus N

 Telefon: **87 39 39 39**

Fax:

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**

Navn - adresse:

**04 Chr. Molbechs Vej
H.V.Kaalunds Vej 1-5, Chr.Molbechs Vej 1-21**
8000 Aarhus C.

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10**
8000 Aarhus C

 Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.567	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.567	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	249	6		
	2	2.360	36		
	3	4.272	58		
	4	1.686	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		184	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.751	120		122

Matrikel nr. og tekst	11700, 1170p Århus Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	65086	65108

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	118	8.567		01-09-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	8.567		
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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,28

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

242.292

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)	137.948	138	138
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	443.074	441	474
107	*	Vandafgift	421.408	480	490
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	113.643	116	116
110		Forsikringer	77.014	78	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.505	134	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.233	34	37
		Konto 111 i alt	164.738	168	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.512	496	496
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	495.512	496	496
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.740	109	109
		2. G-indskud	538.436	537	549
		Konto 113 i alt	647.176	646	658
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.362.565	2.425	2.493
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	597.200	652	581
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.038	324	369
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.924.501	3.222	2.514
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.924.500	3.222	2.515
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.573		116

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.573		116
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.880	4	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.532	10	11
		Konto 118 i alt	12.412	14	19
119	*	Diverse udgifter	51.527	196	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	926.178	1.186	1.134
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.986.000	1.986	2.072
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.091.000	2.091	2.127
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.517.691	5.840	5.892
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.318.279	1.250	1.451
		2. Renter m.v.	341.547	300	413
		3. Administrationsbidrag	47.148	41	56
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.706.974	1.591	1.920
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	106.488	130	132
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	106.488	130	132
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.	2.449		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.449		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.564		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.162		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.402		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44.040	21	18
		Konto 131 i alt	44.040	21	18
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	1.857.502	1.742	2.070
139		UDGIFTER I ALT	7.375.193	7.582	7.962
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	506.308		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.881.501	7.582	7.962

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	7.372.316	7.220	7.520
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	103.164	103	103
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.329	27	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.502.809	7.350	7.651
202	*	Renter	176.428	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.765	82	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	118.448	118	202
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.878.450	7.580	7.963
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.050		
209		INDTÆGTER I ALT	7.881.500	7.580	7.963
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.881.500	7.580	7.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.545.560	3.546
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.304.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.545.560	3.546
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.044.140	16.581
	*	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	22.589.700	20.127
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.273	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.336	278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.781	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.471	3
		6. Andre debitorer	2.390	7
		7. Forudbetalte udgifter	107.902	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	444.153	441
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.716.495	3.158
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.160.648	3.599
310		AKTIVER I ALT	26.750.348	23.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.402.543	2.341
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	634.965	645
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.359	134
406	*	Andre henlæggelser	30.544	31
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.187.411	3.151
407	*	Opsamlet resultat	1.018.551	630
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.205.962	3.781
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	444.250	444
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.101.310	3.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.545.560	3.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.201.829	15.021
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.201.829	15.021
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	501.022	480
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	501.022	480
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	445.198	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.693.609	19.046
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	458.388	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	323.924	337
422		Mellemregning med fraflyttere	8.403	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.063	83
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	850.778	898
430		PASSIVER I ALT	26.750.349	23.725
		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	45.981	46	46
105.2		Andel til Landsbyggefonden	91.967	92	92
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.948	138	138
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	137.948	138	138
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	421.408	480	490
Konto 107 i alt			421.408	480	490

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	113.643	116	116
		Konto 109 i alt	113.643	116	116
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	469.212	469	469
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.800	12	12
		Administrationsbidrag i alt	495.512	496	496
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	573.804	617	549
		Anden rengøring	3.110		
		Trappevask m.v.	5.853	17	17
		Udeservice	915	9	3
		Diverse renholdelse	13.518	9	12
		Konto 114 i alt	597.200	652	581
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.443	324	369
115.2		Bygning, klimaskærm	17.733		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.553		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.450		
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.601		
115.6		Materiel	10.258		
		Konto 115 i alt	265.038	324	369
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.368	151	345
116.2		Bygning, klimaskærm	1.256.265	1.057	82
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.392	820	290
116.4		Bygning, fælles indvendig		214	217
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.476	980	1.492
116.6		Materiel			88
		Konto 116 i alt	1.924.501	3.222	2.514
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		4	8
		Rengøring m.m	7.880		
		Konto 118.1 i alt	7.880	4	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	1.926	10	10
		Diverse og uforudsete udgifter	2.606		1
		Konto 118.3 i alt	4.532	10	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.412	14	19
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.765	82	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.353	-68	-61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.909	15	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22.500	30	30
		Beboermøder		20	20
		Kontorholdsudgifter	14.118	56	25
		Aktiviteter m.m.		75	75
		Konto 119 i alt	51.527	196	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,95		
		Samlet henlæggelse i alt	1.986.000	1.986	2.072
		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	1.986.000	1.986	2.072
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,34		
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			

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	176.361	30	30
		Afrundinger m.m.	67		
		Konto 202 i alt	176.428	30	30
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			
		Regulering indskud	3.050		
		Konto 206 i alt	3.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.545.560	3.546
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.545.560	3.546
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.647.630	24.916
		+ Forbedringsarbejder i året	3.888.380	731
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.536.010	25.647
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.066.051	7.682
		Afdrag	1.425.819	1.384
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.491.870	9.066
		Bogført værdi ultimo	19.044.140	16.581
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	7.273	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.273	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	314.336	278
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	314.336	278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.781	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.781	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.471	3
		Konto 305.5 i alt	1.471	3
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	2.341.043	2.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.924.500	1.677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.986.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.402.543	2.341
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.521	138
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.162	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	119.359	134
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	30.544	31
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	30.544	31
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	630.691	311
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	506.308	415
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	118.448	96
		Saldo ultimo	1.018.551	630
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.018.551	630
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	445.198	
		Konto 416 i alt	445.198	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	458.388	458
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	458.388	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	79.986	2
		Skyldige lønomkostninger	72.391	59
		Skyldige beløb kreditorer	171.547	276
		Konto 421 i alt	323.924	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.155	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	35.908	70
		Forudbetalinger i alt	60.063	83
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 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