

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 138	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 38 Visbjerg Hegn Visbjerg Hegn 2-210 8320 Mårslet	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		6.484	82	1	82
Almene ungdomsboliger		545	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.029	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	498	19		
	2	1.667	27		
	3	4.080	48		
	4	784	8		
	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		7.029	102		102

Matrikel nr. og tekst	3i og 8ab Mårslet By, Mårslet	
BBR-ejendomsnummer	268939	207441

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	102	7.029		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	20	545		
Boliger i tæt/lavt byggeri	82	6.484		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

932,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,11

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

190.584

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)	2.802.275	2.802	2.804
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	374.221	372	400
107	*	Vandafgift	4.726	3	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	131.120	137	137
110		Forsikringer	51.354	57	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	31.875	38	30
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	31.875	38	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.892	413	413
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.892	413	413
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	1.006.188	1.020	1.050
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	776.234	734	791
115	*	Almindelig vedligeholdelse	203.136	165	203
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.061.434	1.960	2.062
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.061.434	1.959	2.062
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	110.321		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.321		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.564	145	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.673	80	85
		Konto 118 i alt	225.237	225	225
119	*	Diverse udgifter	109.039	98	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.313.646	1.223	1.323
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	1.783
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	40
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	1.775.000	1.775	1.823
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.897.109	6.820	7.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.305	138	411
		2. Renter m.v.	106.688	80	365
		3. Administrationsbidrag	12.941	10	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	314.934	228	816
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.422		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.422		
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.	75.578		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	75.578		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	139.579		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.742		
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.837		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.606		
		Konto 131 i alt	2.606		
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	321.962	228	816
139		UDGIFTER I ALT	7.219.071	7.048	7.816
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.219.071	7.048	7.816

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	6.433.307	6.359	7.149
		2. Almene ungdomsboliger	443.952	444	497
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.920	3	3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.880.179	6.806	7.649
202	*	Renter	93.033	29	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.217	62	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.575	30	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	120.739	121	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.186.743	7.048	7.816
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.000		
209		INDTÆGTER I ALT	7.217.743	7.048	7.816
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.325		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.219.068	7.048	7.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.979.861	60.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.500.000	
		2. Heraf grundværdi	29.263.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.592.946	18.593
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.572.807	79.573
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.963.886	4.374
	*	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	93.536.693	83.947
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.497	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.124	101
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.496	10
		6. Andre debitorer	973.157	62
		7. Forudbetalte udgifter	89.965	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.143.242	206
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		2.831
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.143.242	3.037
310		AKTIVER I ALT	94.679.935	86.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.908.027	2.220
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	106.352	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.265	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.086.644	2.517
407	*	Opsamlet resultat	5.613	128
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.092.257	2.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.061	11
		Landsbyggefonden	8.398.406	8.398
Konto 408 i alt			8.399.467	8.409
409		Beboerindskud	1.059.680	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.113.661	70.104
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.572.808	79.573
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.188.536	4.386
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.188.536	4.386
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.761.344	83.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.339.669	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.739	258
422		Mellemregning med fraflyttere	4.040	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	122.370	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	516	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	516	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.826.334	381
430		PASSIVER I ALT	94.679.935	86.985
		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)	10.063	11	1
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.562	2	
101.3		Administrationsbidrag	240		
104.1		- Afdragsbidrag	1.830	3	1
104.2		- Rentebidrag	2.802	2	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	931.348	931	935
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.862.694	1.863	1.869
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.802.275	2.802	2.804
		Nettokapitaludgifter i alt	2.802.275	2.802	2.804
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.726	3	4
		Konto 107 i alt	4.726	3	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	131.120	137	137
		Konto 109 i alt	131.120	137	137
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.292	392	392
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.100	6	6
		Administrationsbidrag i alt	412.892	413	413
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	467.911	464	740
		Anden rengøring	5.556		
		Udeservice	270.991	240	1
		Diverse renholdelse	31.776	30	50
		Konto 114 i alt	776.234	734	791
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.525	165	203
115.2		Bygning, klimaskærm	2.454		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.455		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.047		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.300		
115.6		Materiel	19.355		
		Konto 115 i alt	203.136	165	203
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.263	179	360
116.2		Bygning, klimaskærm	208.893	254	119
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.954	400	562
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.763	69	109
116.5		Bygning, tekniske installationer	490.244	1.038	867
116.6		Materiel	12.317	20	45
		Konto 116 i alt	1.061.434	1.960	2.062
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	84.272	100	140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	28.879	20	
		Øvrige driftsudgifter	16.413	25	
		Konto 118.1 i alt	129.564	145	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	38.275	50	85
		Rengøring	26.162	20	
		Diverse og uforudsete udgifter	31.236	10	
		Konto 118.3 i alt	95.673	80	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.237	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.217	62	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.575	30	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.445	133	135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.888	13	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	47.756	39	35
		Beboermøder	6.654	8	10
		Kontorholdsudgifter	26.581	18	24
		Aktiviteter m.m.	15.160	20	22
		Konto 119 i alt	109.039	98	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.750.000	1.750	1.783
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	1.783
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,56		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	93.003	29	29
		Afrundinger m.m.	30		
Konto 202 i alt			93.033	29	29
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			
		Reg. løn, afdrag opvasker m.m.	31.000		
Konto 206 i alt			31.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.979.861	60.980
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.979.861	60.980
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.753.927	3.769
		+ Forbedringsarbejder i året	9.792.187	985
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.546.114	4.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	380.583	226
		Afdrag	201.645	138
		Afskrivning		16
		Afdrag og afskrivning ultimo	582.228	380
		Bogført værdi ultimo	13.963.886	4.374
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	17.497	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.497	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	3	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.124	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.124	101
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	7.496	10
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.496	10
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	2.219.461	2.054
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.061.434	1.359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.908.027	2.220
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.007	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.742	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	72.265	105
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	127.677	327
		- Årets underskud (konto 210)	1.325	111
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	120.739	88
		Saldo ultimo	5.613	128
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.613	128
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	71.864	1
		Skyldige lønomkostninger	40.095	39
		Skyldige beløb kreditorer	247.780	218
		Konto 421 i alt	359.739	258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.618	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	113.752	89
		Forudbetalinger i alt	122.370	97
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	516	
		Konto 425 i alt	516	

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