

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **138** **Tilsynsførende kommune** 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**
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 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	3.995	47		
	4	869	9		
	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:

1.044,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

111,88

Forhøjelse pr. m² i %:

12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

786.384

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)	2.799.034	2.804	2.802
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	371.266	400	428
107	*	Vandafgift	4.801	4	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	118.191	137	126
110		Forsikringer	52.192	66	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	46.103	30	33
		3. Målerpasning m.v.	8.393		
		Konto 111 i alt	54.496	30	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.892	413	414
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.892	413	414
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	1.013.838	1.050	1.059
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	677.435	791	851
115	*	Almindelig vedligeholdelse	182.692	203	195
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.809.291	2.062	1.879
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.809.291	2.062	1.879
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.438		90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.438		90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	171.122	140	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.448	85	95
		Konto 118 i alt	239.570	225	225
119	*	Diverse udgifter	97.215	104	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.196.912	1.323	1.365
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.783.000	1.783	1.802
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	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	1.823.000	1.823	1.892
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.832.784	7.000	7.118
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	388.915	411	562
		2. Renter m.v.	259.142	365	215
		3. Administrationsbidrag	58.486	40	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	706.543	816	804
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.429		18
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.429		18
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.	15.034		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.034		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.844		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.970		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.602		
		Konto 131 i alt	7.602		
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)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	406		
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	736.980	816	827
139		UDGIFTER I ALT	7.569.764	7.816	7.945
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	360.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.930.242	7.816	7.945

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	7.182.659	7.149	7.255
		2. Almene ungdomsboliger	497.264	497	501
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.803	3	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.682.726	7.649	7.756
202	*	Renter	77.351	29	94
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.467	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.225	20	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.422	48	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.902.191	7.816	7.944
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.050		
209		INDTÆGTER I ALT	7.930.241	7.816	7.944
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.930.241	7.816	7.944

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.979.861	60.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.500.000	
		2. Heraf grundværdi	28.531.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.592.955	18.593
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.572.816	79.573
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.803.920	13.963
	*	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	93.376.736	93.536
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.684	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.221	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	7.372	973
		7. Forudbetalte udgifter	66.257	90
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	194.534	1.142
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	2.871.553	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.066.087	1.142
310		AKTIVER I ALT	96.442.823	94.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.881.736	2.908
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	33.914	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.421	72
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.955.071	3.086
407	*	Opsamlet resultat	317.669	6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.272.740	3.092
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		1
		Landsbyggefonden	8.398.406	8.398
Konto 408 i alt			8.398.406	8.399
409		Beboerindskud	1.059.680	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.114.730	70.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.572.816	79.573
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.799.419	4.189
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.799.419	4.189
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	523.202	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.895.437	83.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		7.340
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	141.217	360
422		Mellemregning med fraflyttere	4.000	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	127.764	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.666	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.666	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	274.647	7.828
430		PASSIVER I ALT	96.442.824	94.682
		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)	1.069	1	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	261		
101.3		Administrationsbidrag	25		
104.1		- Afdragsbidrag	194	1	
104.2		- Rentebidrag	261		
104.3		- Ydelsesstøtte	25		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	932.720	935	934
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.865.439	1.869	1.868
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.799.034	2.804	2.802
		Nettokapitaludgifter i alt	2.799.034	2.804	2.802
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.801	4	5
		Konto 107 i alt	4.801	4	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	118.191	137	126
		Konto 109 i alt	118.191	137	126
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.292	392	391
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.100	6	10
		Administrationsbidrag i alt	412.892	413	414
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	612.687	740	774
		Anden rengøring	8.199		6
		Udeservice	15.010	1	20
		Diverse renholdelse	41.539	50	51
		Konto 114 i alt	677.435	791	851
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.094	203	195
115.2		Bygning, klimaskærm	1.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.694		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.429		
115.6		Materiel	10.100		
		Konto 115 i alt	182.692	203	195
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	182.975	360	678
116.2		Bygning, klimaskærm	180.688	119	132
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	567.367	562	188
116.4		Bygning, fælles indvendig	143.607	109	151
116.5		Bygning, tekniske installationer	686.205	867	694
116.6		Materiel	48.449	45	36
		Konto 116 i alt	1.809.291	2.062	1.879
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	98.354	140	104

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	55.417		
		Øvrige driftsudgifter	17.351		26
		Konto 118.1 i alt	171.122	140	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	41.213	85	72
		Rengøring	6.299		23
		Diverse og uforudsete udgifter	20.936		
		Konto 118.3 i alt	68.448	85	95
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	239.570	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.467	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.225	20	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	145.878	135	131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.010	13	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	44.458	35	60
		Beboermøder		10	
		Kontorholdsudgifter	29.747	24	21
		Aktiviteter m.m.	10.000	22	
		Konto 119 i alt	97.215	104	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.783.000	1.783	1.802
		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	1.783.000	1.783	1.802
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)
		Dødsbo vand	406		
		Konto 134 i alt	406		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	77.310	29	94
		Afrundinger m.m.	41		
		Konto 202 i alt	77.351	29	94
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 opvaske m.m.	25.675		
		Indgået tidligere afskrevet	2.375		
		Konto 206 i alt	28.050		

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	14.546.115	4.754
		+ Forbedringsarbejder i året	251.377	9.792
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.797.492	14.546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	582.228	381
		Afdrag	411.344	202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	993.572	583
		Bogført værdi ultimo	13.803.920	13.963
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	5.684	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.684	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.221	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.221	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		7
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
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	2.908.027	2.219
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.809.291	1.061
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.783.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.881.736	2.908
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.265	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.844	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	39.421	72
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	5.613	128
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	360.478	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.422	121
		Saldo ultimo	317.669	6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	317.669	6
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	523.202	
		Konto 416 i alt	523.202	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	2.296	72
		Skyldige lønomkostninger	37.513	40
		Skyldige beløb kreditorer	101.408	248
		Konto 421 i alt	141.217	360
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.874	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	110.890	114
		Forudbetalinger i alt	127.764	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	-1.675	
		Vand		
		Antenne	3.341	1
Konto 425 i alt			1.666	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
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	17-05-2018
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	17-05-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg