

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **108**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus
**Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

08 Vilh.Bergsøes Vej
c/o
**Vilhelm Bergsøes Vej 49-65
8210 Aarhus V.**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.718	63	1	63
Almene ungdomsboliger		696	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.414	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	765	20		
	2	1.956	37		
	3	1.692	24		
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.414	86		82

Matrikel nr. og tekst	117ph Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	545088

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	81	4.414		01-05-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	4.414		
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:

907,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.636

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)	354.605	355	357
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	172.036	184	197
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.038	82	80
110		Forsikringer	41.390	53	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.498	38	29
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.953	53	33
		Konto 111 i alt	68.451	91	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.022	341	339
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	341.022	341	339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.308	48	48
		2. G-indskud	234.983	236	241
		Konto 113 i alt	283.291	284	289
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	981.228	1.035	1.011
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	427.620	477	461
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.940	120	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	540.263	1.237	1.130
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	540.264	1.238	1.130
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.881		36

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.881		36
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.055	50	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.356	6	7
		Konto 118 i alt	44.411	56	30
119	*	Diverse udgifter	21.334	59	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	587.304	711	609
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	857.000	857	1.229
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.057.000	1.057	1.229
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.980.137	3.158	3.206
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	855.414	793	866
		2. Renter m.v.	525.611	590	530
		3. Administrationsbidrag	57.984	58	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	310.617	319	320
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.128.392	1.122	1.136
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	549		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	549		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.680		
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.	20.250		20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.165.322	1.122	1.156
139		UDGIFTER I ALT	4.145.459	4.280	4.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	208.781		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.354.240	4.280	4.362

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.445.260	3.445	3.445
		2. Almene ungdomsboliger	559.392	560	559
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	300		
		7. Garager/Carporte	16.848	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.021.800	4.022	4.021
202	*	Renter	85.526	30	86
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.019	35	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.905	4	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	188.899	189	212
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.349.149	4.280	4.363
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.089		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.089		
209		INDTÆGTER I ALT	4.354.238	4.280	4.363
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.354.238	4.280	4.363

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.432.386	10.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.799.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.893.085	2.864
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.325.471	13.296
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.800.254	15.649
	*	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	28.125.725	28.945
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.481	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.385	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.570	17
		6. Andre debitorer	600	3
		7. Forudbetalte udgifter	90.076	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	158.112	46
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	3.808.932	3.278
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.967.044	3.324
310		AKTIVER I ALT	32.092.769	32.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.823.772	1.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	427.337	357
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	128.541	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.379.650	1.893
407	*	Opsamlet resultat	664.084	644
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.043.734	2.537
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.572.187	4.794
		Landsbyggefonden	300.060	300
Konto 408 i alt			4.872.247	5.094
409		Beboerindskud	41.845	42
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.411.379	8.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.325.471	13.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.672.868	15.503
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.672.868	15.503
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	377.084	377
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	377.084	377
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	127.402	146
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.502.825	29.323
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	241.411	204
422		Mellemregning med fraflyttere	12.619	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	146.540	110
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	145.640	96
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	145.640	96
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	546.210	410
430		PASSIVER I ALT	32.092.769	32.270
		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	43.685	44	44
105.2		Andel til Landsbyggefonden	87.369	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	131.054	131	131
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	250.376	249	254
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	233.077	240	245
101.3		Administrationsbidrag	9.186	9	10
104.1		- Afdragsbidrag	26.826	25	28
104.2		- Rentebidrag	242.262	249	255
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)	223.551	224	226
		Nettokapitaludgifter i alt	354.605	355	357
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	75.038	82	80
		Konto 109 i alt	75.038	82	80
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	315.372	315	314
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	13.500	14	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.150	12	12
		Administrationsbidrag i alt	341.022	341	339
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	346.299	372	368
		Anden rengøring	3.846	5	2
		Trappevask m.v.	74.819	77	73
		Udeservice		13	9
		Diverse renholdelse	2.656	10	9
		Konto 114 i alt	427.620	477	461
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.510	120	85
115.2		Bygning, klimaskærm	6.374		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.729		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.054		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.067		
115.6		Materiel	33.206		
		Konto 115 i alt	93.940	120	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.361	406	407
116.2		Bygning, klimaskærm	28.606	51	93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.015	493	147
116.4		Bygning, fælles indvendig		13	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	88.509	268	461
116.6		Materiel	6.772	6	6
		Konto 116 i alt	540.263	1.237	1.130
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	32.589	48	21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	747		
		Øvrige driftsudgifter	3.719	2	2
		Konto 118.1 i alt	37.055	50	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	2.748	6	2
		Rengøring	2.195		5
		Diverse og uforudsete udgifter	2.413		
		Konto 118.3 i alt	7.356	6	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.411	56	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.019	35	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.905	4	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.513	17	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.332	11	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.992	7	11
		Beboermøder		2	
		Kontorholdsudgifter	6.010	14	12
		Aktiviteter m.m.		25	
		Konto 119 i alt	21.334	59	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,24		
		Samlet henlæggelse i alt	857.000	857	1.229
		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	857.000	857	1.229
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39,65		
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)
		Afvikling antenneregnskab	16.680		
		Konto 134 i alt	16.680		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	20.250		20
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	20.250		20
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	85.526	30	86
		Konto 202 i alt	85.526	30	86
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			
		Konvertering af lån	2.689		
		Indgået tidligere afskrevet	2.400		
		Konto 206 i alt	5.089		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.432.386	10.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.432.386	10.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.922.524	21.988
		+ Forbedringsarbejder i året		-66
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.922.524	21.922
		Indeksregulering primo	324.833	319
		+ indeksregulering i året	6.530	6
		Samlet indeksregulering ultimo	331.363	325
		Afdrag og afskrivning primo	6.598.219	5.776
		Afdrag	855.414	822
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.453.633	6.598
		Bogført værdi ultimo	14.800.254	15.649
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	21.481	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.481	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.385	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.385	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		17
		Internet	10.570	
		Konto 305.5 i alt	10.570	17
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	1.507.036	1.165
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	540.264	458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	857.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.823.772	1.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.090	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	549	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	25
		Saldo ultimo	128.541	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	644.202	518
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	208.781	355
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	188.899	229
		Saldo ultimo	664.084	644
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	664.084	644
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	127.402	146
		Konto 416 i alt	127.402	146
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	12.938	78
		Skyldige lønomkostninger	101.643	75
		Skyldige beløb kreditorer	126.830	51
		Konto 421 i alt	241.411	204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	146.540	96
		Forudbetalinger i alt	146.540	110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.389	78
		El		
		Vand	57.251	16
		Antenne		
		Internet		2
Konto 425 i alt			145.640	96

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