

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	135	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		35 Skelagervej		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Skelagervej 166 A-206 D		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8200 Aarhus N.		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:	-	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.291	84	1	84
Almene ungdomsboliger		275	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.566	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	715	19		
	2	1.366	20		
	3	4.122	51		
	4	363	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.566	94		94

Matrikel nr. og tekst	302 Vejlbj By, Vejlbj
BBR-ejendomsnummer	830998

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	94	6.566		01-07-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	6.566		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

871,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

92,75

Forhøjelse pr. m² i %:

11,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

608.952

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.993.826	1.994	1.994
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	185.888	198	212
107	*	Vandafgift	263.027	341	285
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.805	117	106
110		Forsikringer	58.498	74	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.445	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.741	32	27
		Konto 111 i alt	70.186	72	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.424	385	382
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	384.424	385	382
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	1.062.828	1.187	1.116
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	540.757	561	593
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.346	94	105
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.169.857	3.494	3.349
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.169.857	3.494	3.349
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.348	39	35

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.348	39	35
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.678	150	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.631	30	13
		Konto 118 i alt	151.309	180	54
119	*	Diverse udgifter	47.480	91	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	829.892	926	806
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.385.000	1.385	1.804
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.440.000	1.440	1.804
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.326.546	5.547	5.720
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			279
		2. Renter m.v.			203
		3. Administrationsbidrag			25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			507
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	174.061	180	165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	174.061	180	165
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.	3.973		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.973		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	98		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	98		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.216	13	13
		Konto 131 i alt	20.216	13	13
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	194.277	193	685
139		UDGIFTER I ALT	5.520.823	5.740	6.405
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	368.139		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.888.962	5.740	6.405

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	5.269.719	5.209	5.730
		2. Almene ungdomsboliger	206.730	204	205
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.476.449	5.413	5.935
202	*	Renter	129.857	38	118
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	51.990	60	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.150	3	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	224.513	225	284
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.888.959	5.739	6.406
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.888.959	5.739	6.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.888.959	5.739	6.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.339.157	40.339
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.436.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.814.126	13.814
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.153.283	54.153
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.795.512	905
	*	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	59.948.795	55.058
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.118	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	221.655	212
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.223	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.170	5
		6. Andre debitorer	772	19
		7. Forudbetalte udgifter	54.341	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	305.279	303
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	248.508	4.419
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	553.787	4.722
310		AKTIVER I ALT	60.502.582	59.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.009.526	3.794
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	252.632	252
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.913	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.352.071	4.131
407	*	Opsamlet resultat	967.479	824
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.319.550	4.955
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.727.963	9.728
Konto 408 i alt			9.727.963	9.728
409		Beboerindskud	769.400	769
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.655.920	43.656
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.153.283	54.153
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	89.500	83
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			89.500	83
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.242.783	54.236
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	293.682	293
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	587.879	238
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.686	55
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	940.247	588
430		PASSIVER I ALT	60.502.580	59.779
		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	664.609		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.329.217		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.993.826		
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		665	665
105.2		Andel til Landsbyggefonden		1.329	1.329
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.994	1.994
		Nettokapitaludgifter i alt	1.993.826	1.994	1.994
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	263.027	341	285
		Konto 107 i alt	263.027	341	285

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	100.805	117	106
		Konto 109 i alt	100.805	117	106
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	361.524	362	360
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	13.500	14	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.400	9	9
		Administrationsbidrag i alt	384.424	385	382
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	506.532	522	541
		Anden rengøring	2.616		3
		Trappevask m.v.	9.925	10	10
		Diverse renholdelse	21.684	29	39
		Konto 114 i alt	540.757	561	593
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.670	94	105
115.2		Bygning, klimaskærm	813		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.385		
115.4		Bygning, fælles indvendig	578		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.702		
115.6		Materiel	17.198		
		Konto 115 i alt	90.346	94	105
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.185	114	212
116.2		Bygning, klimaskærm	830.647	2.215	1.782
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.072	312	322
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	
116.5		Bygning, tekniske installationer	93.953	852	1.033
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.169.857	3.494	3.349
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	34.971	150	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	98.907		
		Øvrige driftsudgifter	800		
		Konto 118.1 i alt	134.678	150	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	11.657	30	13
		Rengøring	4.974		
		Konto 118.3 i alt	16.631	30	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.309	180	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.990	60	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.150	3	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.169	117	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.990	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	24.135	19	27
		Beboermøder	2.050	10	
		Kontorholdsudgifter	9.305	20	15
		Aktiviteter m.m.		30	
		Konto 119 i alt	47.480	91	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,02		
		Samlet henlæggelse i alt	1.385.000	1.385	1.804
		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	1.385.000	1.385	1.804
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,61		
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	129.857	38	118
		Konto 202 i alt	129.857	38	118
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.339.157	40.339
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.339.157	40.339
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.640.784	2.352
		+ Forbedringsarbejder i året	5.064.830	289
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.705.614	2.641
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.736.041	1.590
		Afdrag	174.061	146
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.910.102	1.736
		Bogført værdi ultimo	5.795.512	905
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	1.118	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.118	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	221.655	212
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	221.655	212
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.223	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.223	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.170	5
		Konto 305.5 i alt	4.170	5
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	3.794.383	3.477
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.169.857	911
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.385.000	1.228
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.009.526	3.794
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.011	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	98	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	
		Saldo ultimo	89.913	85
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	823.853	700
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	368.139	368
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	224.513	244
		Saldo ultimo	967.479	824
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	967.479	824
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	293.682	293
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	293.682	293
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	418.203	100
		Skyldige lønomkostninger	83.163	76
		Skyldige beløb kreditorer	86.513	62
		Konto 421 i alt	587.879	238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.244	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.442	45
		Forudbetalinger i alt	58.686	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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