

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0698	LBF-nr.: 023	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J	Navn - adresse: Skt. Marcus Kirkeplads / Grønnegade Skt. Marcus Kirkeplads 32 8000 Aarhus C	Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C
Telefon: 87344141	Telefon: 86 13 15 37	Telefon: 89402000
Fax: 87344144	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45861317	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.796	121	1	121
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.796	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	472	14		
	2	2.163	39		
	3	4.080	56		
	4	1.081	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		116	4		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		144	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		416	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.356	141		128

Matrikel nr. og tekst	Århus Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	439067

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	139	8.179		15-08-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	221		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	7.763		
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)	Ja	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:

854

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,37

Forhøjelse pr. m² i %:

2,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

189.984

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)	203.355	206	258
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	336.241	344	438
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	115.835	105	129
110		Forsikringer	74.173	78	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.158	245	279
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.531	30	47
		Konto 111 i alt	258.689	275	326
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	609.506	610	801
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	609.506	610	801
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	58.200	58	73
		2. G-indskud	493.145	490	621
		Konto 113 i alt	551.345	548	694
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.945.789	1.960	2.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	877.580	924	1.115
115	*	Almindelig vedligeholdelse	459.230	315	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.058.083	1.707	261
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.058.083	1.707	261
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	289.289	168	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	289.289	168	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.363	92	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.474	9	8
		Konto 118 i alt	83.837	101	82
119	*	Diverse udgifter	136.295	31	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.556.942	1.371	1.546
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.995.180	1.995	2.671
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	167.584	168	210
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	364.692	365	456
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.538.456	2.539	3.357
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.244.542	6.076	7.650
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.		989	1.232
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		989	1.232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.141	205	122
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	200.141	205	122
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	313.587		
		2. Renter m.v.	673.013		

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	986.600		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.356		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.356		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.199		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.962		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.237		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	195.937	219	280
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	195.937	219	280
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	250		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.382.928	1.413	1.634
139		UDGIFTER I ALT	7.627.470	7.489	9.284
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.627.470	7.489	9.284

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	6.960.123	6.966	8.763
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	85.953	91	114
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.505	24	36
		7. Garager/Carporte	48.384	48	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.122.965	7.129	8.973
202	*	Renter	293.103	232	155
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.609	117	154
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.534.277	7.479	9.283
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	50.860	10	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.334		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.194	10	
209		INDTÆGTER I ALT	7.627.471	7.489	9.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.627.471	7.489	9.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.390.487	4.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.900.000	
		2. Heraf grundværdi	23.344.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.390.487	4.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.564.068	1.653
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.483.467	11.797
	*	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	17.438.022	17.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.173	8
		2. Beboerindskud	3.740	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	736.089	703
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	153.661	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.416	18
		6. Andre debitorer	37.549	185
		7. Forudbetalte udgifter	109.691	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.123.319	1.021
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	13.381.963	12.504
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.505.282	13.525
310		AKTIVER I ALT	31.943.304	31.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.341.808	8.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	553.364	487
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.171.855	1.995
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.210	84
406	*	Andre henlæggelser		1.330
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.123.237	11.971
407	*	Opsamlet resultat	256.606	373
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.379.843	12.344
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD		48
Konto 408 i alt				48
409		Beboerindskud	172.500	173
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.217.987	4.170
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.390.487	4.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.483.466	11.797
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.513.468	1.560
		Konto 413 i alt	12.996.934	13.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-4.760	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	399.166	399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	150	
		Konto 414 i alt	394.556	399
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	17.781.977	18.147
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	491.310	508
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	238.376	322
422		Mellemregning med fraflyttere	12.263	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.426	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.109	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.109	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	781.484	876
430		PASSIVER I ALT	31.943.304	31.367
		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)	47.839	55	26
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.349		
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	35.533		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	69.494	50	77
105.2		Andel til Landsbyggefonden	123.904	101	155
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	203.355	206	258
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	203.355	206	258
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)
		Affald varme	115.835	105	129
		Konto 109 i alt	115.835	105	129
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	561.536	562	741
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	47.970	48	60
		Administrationsbidrag i alt	609.506	610	801
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	689.495	749	887
		Trappevask og vinduespolering	107.510	92	136
		Øvrige renholdelsesudgifter	80.575	83	92
		Konto 114 i alt	877.580	924	1.115
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	122.822	35	40
115.2		Bygning, klimaskærm	135.938	55	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.837	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.225	20	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.577	100	90
115.6		Materiel	22.831	5	20
		Konto 115 i alt	459.230	315	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.903	241	23
116.2		Bygning, klimaskærm	781.235	902	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.376	42	44
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.063	36	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.966	482	11
116.6		Materiel	102.540	4	146
		Konto 116 i alt	1.058.083	1.707	261
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	15.547	46	24
		Diverse (rengøring m.v.)	49.816	46	50
		Konto 118.1 i alt	65.363	92	74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	13.175	2	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	5.299	7	8
		Konto 118.3 i alt	18.474	9	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.837	101	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.237	100	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.033	15	16
		Afdelingsbestyrelsen	12.026	10	14
		Afdelingsmøder	10.890	5	7
		Andre udgifter, uforudseete	98.346	1	2
		Konto 119 i alt	136.295	31	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	999.950	1.000	1.036
		Fornyelser	995.230	995	1.635
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.995.180	1.995	2.671
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	250		
		Konto 134 i alt	250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	293.037	232	155
		Diverse (flyttere m.fl.)	66		
Konto 202 i alt			293.103	232	155
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	50.860	10	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			50.860	10	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	42.334		
Konto 206 i alt			42.334		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.390.487	4.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.390.487	4.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.030.989	1.794
		+ Forbedringsarbejder i året	111.040	237
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.142.029	2.031
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	190.450	99
		Afskrivning	387.511	279
		Afdrag og afskrivning ultimo	577.961	378
		Bogført værdi ultimo	1.564.068	1.653
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.797.054	12.094
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.797.054	12.094
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	313.587	297
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	313.587	297
		Bogført værdi ultimo	11.483.467	11.797
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	63.173	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso		2
		Konto 305.1 i alt	63.173	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	359.450	318
		El		
		Vand	376.639	385
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	736.089	703
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	153.661	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	153.661	98
		Heraf til inkasso	76.857	14
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.466	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		10
		Antenne	4.950	7
Konto 305.5 i alt			19.416	18
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	7.890.699	7.495
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.341.937	526
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.109.172	1.106
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.341.808	8.075
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.172	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.962	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	
		Saldo ultimo	56.210	84
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		665
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		665
		Saldo ultimo		1.330

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	373.215	350
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		111
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-88
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.609	
		Saldo ultimo	256.606	373
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	256.606	373
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	340.754	354
		El		
		Vand	150.556	154
		Antenne		
		Konto 419 i alt	491.310	508
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	238.376	285
		Periodiseret prioritetsydelse		37
		Konto 421 i alt	238.376	322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.426	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.426	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	12.109	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	12.109	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j