

Boligforeningen 10. marts 1943

Regnskab for afdeling 9, Spangsvej / Tværmarksvej

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

BoligorganisationLBF-nr.: **0182****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen 10. marts 1943
Tranekærparken 1
8240 Risskov**

Navn - adresse:

**9, Spangsvej / Tværmarksvej
Spangsvej/Tværmarksvej
8240 Risskov**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuset
8100 Aarhus C**Telefon: **86211255**

Fax:

E-postadresse:

bo43@vejby-bf.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **23096919**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89402000

Fax:

89402488

E-postadresse:

tils@ejd.aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.835	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.835	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	828	12		
	4	2.007	23		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		201	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		216	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.252	54		43

Matrikel nr. og tekst	21 bt, Vejlbj By, Vejby
BBR-ejendomsnummer	272979

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	35	2.835		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	35	2.835		

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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

674,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	163.705	165	165
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	435.912	462	464
107	*	Vandafgift	32.904	40	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	81.198	100	113
110		Forsikringer	22.020	25	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.774	34	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.938	7	7
		Konto 111 i alt	30.712	41	42
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.642	178	178
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	177.642	178	178
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	260		
		2. G-indskud	181.724	184	184
		Konto 113 i alt	181.984	184	184
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	962.372	1.030	1.034
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	206.761	195	210
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.826	175	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	264.031	354	327
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	264.031	354	327
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	163.871		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	163.871		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.340	53	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.477	7	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	70.817	60	61
119	*	Diverse udgifter	37.260	57	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	403.664	487	478
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	99.564	99	99
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	509.564	509	624
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.039.305	2.191	2.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.137	101	101
		2. Renter m.v.	98.523	107	107
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	202.660	208	208
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.115	75	75
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.115	75	75
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.	3.317		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.317		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	500		
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	283.275	283	283
139		UDGIFTER I ALT	2.322.580	2.474	2.584
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	163.515		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.486.095	2.474	2.584

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	2.116.788	2.095	2.123
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	103.176	103	103
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.020	4	4
		7. Garager/Carporte	51.000	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	6.384	6	6
		Lejeindtægter i alt	2.268.600	2.248	2.276
202	*	Renter	27.148	33	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.629	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.784	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.934	154	232
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.486.095	2.474	2.584
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	2.486.095	2.474	2.584
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.486.095	2.474	2.584

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.700.529	3.701
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.291.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.700.529	3.701
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	677.129	529
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.441.553	3.417
	*	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	7.819.211	7.647
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	50.608	74
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.126	
		6. Andre debitorer	119.682	
		7. Forudbetalte udgifter	4.844	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	183.260	103
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	2.857.787	2.996
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.041.047	3.099
310		AKTIVER I ALT	10.860.258	10.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.881.572	1.746
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	124.817	170
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	517.956	527
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.358	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.684.703	2.605
407	*	Opsamlet resultat	705.730	696
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.390.433	3.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	266.267	316
Konto 408 i alt			266.267	316
409		Beboerindskud	125.500	126
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	116.921	117
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.191.841	3.142
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.700.529	3.701
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.441.553	3.417
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.441.553	3.417
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	130.895	104
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	130.895	104
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	7.272.977	7.222
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	73.632	80
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	123.216	137
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	196.848	223
430		PASSIVER I ALT	10.860.258	10.746
		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)	63.990	65	65
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	33.238	33	33
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	66.477	67	67
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	163.705	165	165
Prioritering ved indekslån:					
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	163.705	165	165
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	32.904	40	30
Konto 107 i alt			32.904	40	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	66.580	78	88
		Container	14.618	22	25
		Konto 109 i alt	81.198	100	113
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	177.642	178	178
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	177.642	178	178
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	206.352	189	204
		Personaleforsikring m.v.	1.538	4	4
		Forskydning i feriepengetilsva r	-1.129	2	2
		Konto 114 i alt	206.761	195	210
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.511	175	150
115.2		Bygning, klimaskærm	7.594		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.088		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.109		
115.6		Materiel	11.524		
		Konto 115 i alt	88.826	175	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.400	7	107
116.2		Bygning, klimaskærm		116	99
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.907	32	32
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.851		
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.085	186	66
116.6		Materiel	3.788	13	23
		Konto 116 i alt	264.031	354	327
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	51.934	45	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Container	4.406	8	8
		Konto 118.1 i alt	56.340	53	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles lokaler	14.477	7	8
		Konto 118.2 i alt	14.477	7	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.817	60	61
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.629	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.784	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.404	21	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Landsforening	4.573	5	6
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v	5.926	19	19
		Afdelingmøder m.v.	5.208	10	10
		Beboerblad	3.536	5	4
		Øvrige diverse udgifter	18.017	18	18
		Konto 119 i alt	37.260	57	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	500		
Konto 134 i alt			500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto	22.043	28	32
		Diverse renter	5.105	5	5
		Konto 202 i alt	27.148	33	37
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	3.700.529	3.701
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.700.529	3.701
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	810.859	742
		+ Forbedringsarbejder i året	228.054	69
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.038.913	811
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	281.669	206
		Afdrag	80.115	76
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	361.784	282
		Bogført værdi ultimo	677.129	529
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.973.632	6.974
		+ Renoveringsarbejder i året	128.805	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.102.437	6.974
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.556.747	3.458
		Afdrag	104.137	99
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.660.884	3.557
		Bogført værdi ultimo	3.441.553	3.417
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		26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		17
		El		
		Vand	50.608	57
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	50.608	74
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.126	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.126	
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	1.745.603	1.499
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	264.031	33
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	280
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.881.572	1.746
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.836	162
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.478	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	160.358	162
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	696.149	462
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	163.515	219
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		15
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.934	
		Saldo ultimo	705.730	696
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	705.730	696
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		6
		El		
		Vand	73.632	74
		Antenne		
		Konto 419 i alt	73.632	80
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	105.099	113
		Skyldige feriepenge varmemestre	18.117	19
		Skyldige prioritetsydelse		5
		Konto 421 i alt	123.216	137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktørens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift (sign) Bjarne Wissing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Jane Haugaard

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

Påtegning Afdelings bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Kirsten Pedersen

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Søren Bach, formand

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Søren Bach, formand