

Boligorganisation

LBF-nr.: **0328**

Navn - adresse:

**AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V**

Telefon: **89382000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dk

CVR-nr.: **59645013**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 53 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.609	267.987	1	3.609
2) Erhvervslejemål	5	1.163	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner	8	2.715	1 pr. påbeg. 60 m ²	46
4) Garager/carporte	46		1/5	9
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.668	271.865		3.684

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	190.226	184	187
		2. Nybyggeri	100.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	497.994	781	696
511	*	Personaleudgifter	12.037.344	12.588	12.511
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.734.706	2.318	2.298
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.203.915	1.155	1.065
515	*	Afskrivning, driftsmidler	275.593	275	143
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	374.020	350	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.413.798	17.651	17.275
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.930.132	2.500	2.500
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.481.952	26.970	27.250
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	49.825.882	47.121	47.025
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.085.706		
550		UDGIFTER I ALT	53.911.588	47.121	47.025
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		125	25
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	53.911.588	47.246	47.050

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.611.840	14.688	14.916
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	544.240	536	538
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	10.950	8	8
		Konto 601 i alt	15.167.030	15.232	15.462
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.046.392	1.020	1.013
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.569.714	2.525	2.525
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.481.952	26.970	27.250
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	906.786	700	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	100.000		
		Konto 605 i alt	1.006.786	700	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	287.306	700	800
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	68.146	100	
		Konto 606 i alt	355.452	800	800
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	49.627.326	47.247	47.050
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.085.706		
620		INDTÆGTER I ALT	53.713.032	47.247	47.050
621		Årets underskud overført til konto 805	198.558		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	53.911.590	47.247	47.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	20.719.169	20.201
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	19.000.000	
702	*	Inventar	66.838	242
703	*	Automobil	300.000	400
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	140.084	140
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	144.775	318
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	347.000	347
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	24.276.889	21.021
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.994.755	42.669
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		5.889
		Afdelingstilgodehavender i alt		5.889
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	8.282.447	10.873
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	691.393	1.029
730		Tilgodehavende renter m.v.	624.126	534
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	287.147.124	268.398
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	15.558	1
	*	2. Bankbeholdning	1.116.374	4.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	297.877.022	290.821
750		AKTIVER I ALT	343.871.777	333.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.936.720	2.937
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	61.601.231	55.737
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	17.563.211	17.770
810		EGENKAPITAL I ALT	82.101.162	76.444
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	8.403.190	9.049
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.403.190	9.049
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	236.017.141	223.898
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	236.017.141	223.898
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	11.470.428	12.802
826		Omkostninger	4.893.892	8.895
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	608.333	1.993
830	*	Anden kortfristet gæld	377.630	408
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	253.367.424	247.996
850		PASSIVER I ALT	343.871.776	333.489

Eventualforpligtelse:

Direktøren er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 9 måneders løn, såfremt han afskediges inden at være fyldt 67 år.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Div.	497.994	781	696
		Konto 502 i alt	497.994	781	696
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.832.736	12.588	12.511
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	10.832.736	12.588	12.511
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	17		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Derudover kr. 312.584,59 til pension, beskatning af firmabil, telefon/internet og sundhedsforsikring.	1.204.608		
		Ledelsesudgifter i alt	1.204.608		
		Samlede personaleudgifter	12.037.344	12.588	12.511
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Div.	2.734.706	2.318	2.298
		Konto 513 i alt	2.734.706	2.318	2.298
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	114.705	132	116
		2. Lejede lokaler, leje	230.898	229	229
		3. Ejendomsskatter	117.191	160	120
		4. El	68.192	100	50
		5. Vand, varme	76.291	74	90
		6. Forsikringer	12.369	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	584.269	450	450
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.203.915	1.155	1.065
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.203.915	1.155	1.065
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	145.343	145	13
		2. Bil	100.000	100	100
		3. EDB			
		4. Andet	30.250	30	30
		Konto 515 i alt	275.593	275	143
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		6.470	6.000
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	20.055.072	15.000	15.750
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.426.880	5.500	5.500
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.481.952	26.970	27.250
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Div.	4.085.706		
		Konto 541 i alt	4.085.706		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.413.798	17.651	17.275
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	544.240	536	538
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	10.950	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.046.392	1.020	1.013
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.362.238	1.500	800
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.449.978	14.587	14.916
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.922		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.611.840	14.688	14.916
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.611.840	14.688	14.916
		2. Andet støttet boligbyggeri	544.240	536	538
		3. Sideaktivitets-afdelinger	10.950	8	8
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	121.661	160	160
		4. Ventelistegebyr	924.231	850	850
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	500	10	3
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.046.392	1.020	1.013
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	5.014.862		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.554.852		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet		2.525	2.525
		Konto 603 i alt	6.569.714	2.525	2.525
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		2.500	2.500
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	100.012		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	6.791.616		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	38.504		
		Konto 532 i alt	6.930.132	2.500	2.500
		Nettorenteindtægt / -udgift	-360.418	25	25
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div.	4.085.706		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 611 i alt			4.085.706		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.200.688	20.432
		+ Nyanskaffelser i året	749.379	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.950.067	20.432
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	230.898	231
		Af- og nedskrivninger ultimo	230.898	231
		Bogført værdi ultimo	20.719.169	20.201
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	242.431	418
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	242.431	418
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	175.593	176
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	175.593	176
		Bogført værdi ultimo	66.838	242
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	400.000	138
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		138

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	400.000	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		500
		Samlede opskrivninger ultimo		500
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	100.000	100
		Af- og nedskrivninger ultimo	100.000	100
		Bogført værdi ultimo	300.000	400
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	140.084	140
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.084	140
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	140.084	140
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.341.270	5.341
		2. C-indskud	37.591	38
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.062.392	1.062
		Årets tilgang	17.835.636	14.580
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	18.898.028	15.642
		Indestående i alt	24.276.889	21.021
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Div.		5.889
		Konto 722 i alt		5.889
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	287.147.124	268.398
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	287.147.124	268.398
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	287.147.124	268.398
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Div.	1.116.374	4.097
		Konto 732.2 i alt	1.116.374	4.097
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Div.	2.936.720	2.937
		Konto 801 i alt	2.936.720	2.937
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	55.737.276	51.919
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		2.045
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	20.055.072	19.684
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.426.880	5.383
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.949.555	2.122
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.111.217	1.209
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.016.812	387
		23. Diverse		4.300
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.540.413	15.276
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	61.601.231	55.737
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	144.775	318
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	12.315.979	11.152
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	24.276.889	21.021
		40. Disponibel del:	24.863.588	23.247
		50. Saldo ultimo	61.601.231	55.738
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	17.769.891	17.347
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		459
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	198.558	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	8.122	36
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.571.333	17.806
		Saldo ultimo	17.563.211	17.770
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	140.084	140
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	7.000	7
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	40.000	40
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)	300.000	300
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	347.000	347
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	17.076.128	17.283
		5.Saldo ultimo	17.563.212	17.770
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		afd. 01	5.963.281	7.308
		afd. 02	7.424.832	7.266
		afd. 03	4.387.560	4.232
		afd. 04	1.444.894	1.624
		afd. 05	1.910.076	3.341
		afd. 06	2.440.113	2.405
		afd. 07	4.535.377	5.024
		afd. 08	5.629.518	6.035
		afd. 09	9.524.627	8.277
		afd. 10	5.764.895	5.767
		afd. 11	5.042.394	4.598
		afd. 12	9.326.864	8.978
		afd. 13	8.636.289	7.719
		afd. 14	20.785.676	20.976
		afd. 15	12.323.733	7.599
		afd. 16	11.092.428	10.635
		afd. 17	783.794	1.015
		afd. 18	414.502	380
		afd. 19	12.734.585	12.111
		afd. 20	2.601.176	2.542
		afd. 21	793.877	667
		afd. 22	11.791.047	10.172
		afd. 23	850.805	664
		afd. 24	2.125.880	1.866
		afd. 25	8.722.974	8.094
		afd. 26	10.319.148	9.411
		afd. 27	1.754.474	1.557
		afd. 28	540.798	645
		afd. 29	2.119.355	1.648

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		afd. 30	628.921	622
		afd. 31	2.317.181	3.855
		afd. 32	9.348.847	8.892
		afd. 33	5.474.684	4.531
		afd. 34	992.510	865
		afd. 35	3.338.137	3.258
		afd. 36	3.798.564	3.559
		afd. 37	2.797.874	2.226
		afd. 38	1.424.139	1.442
		afd. 39	2.219.645	1.941
		afd. 40	1.585.053	1.542
		afd. 41	1.985.497	1.798
		afd. 42	3.988.752	3.741
		afd. 43	1.854.773	2.299
		afd. 44	3.060.455	2.842
		afd. 45	2.134.990	2.001
		afd. 46	2.363.935	2.514
		afd. 47	4.541.275	4.495
		afd. 48	1.703.224	1.653
		afd. 49	3.169.557	2.923
		afd. 50	2.994.136	3.021
		afd. 51	929.398	953
		afd. 52	659.581	369
		afd. 53	921.041	
		Konto 821.1 i alt	236.017.141	223.898
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Div.	377.630	408
		Konto 830 i alt	377.630	408

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er fra Dispositionsfonden anvendt kr. 301.409 til dækning af afdelingernes tab som følge af lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Overskuddene i afdelingerne de senere år har baggrund i, at udbyttet af de fællesforvaltede midler tidligere er blevet større end forventet (budgetteret). I 2021 realiseres der samlet et overskud på kr. 5.063.877, men de samlede underskud udgør kr. 794.566. Dette gør sig gældende på trods af årets negative renteudlodning. Forholdet skyldes primært, at der er gennemført omstrukturering/effektivisering af driften, hvorved der er større besparelser end forventet

Spørgsmål 9b I afdelingerne 1, 2, 40 og 52 henstår der en underskudssaldo. I flere afdelinger er individuelle forbedringsarbejder finansieret af lån af egne midler.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Vedligeholdelsesplanerne for flere afdelinger er afhængige af ekstern kapitalfremskaffelse. Henlæggelserne i afdelingerne 7, 17, 22, 50 og 52 udgør under kr. 300 pr. m².

Spørgsmål 12b Der har i afdelingerne 8 og 11 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 117 - Istandsættelse ved fraflytning m.v.

Spørgsmål 12c Der har i afdeling 6 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 130 - Tab ved fraflytning m.v.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Aarhus V
Dato for underskrift	30-04-2022
Underskrift (sign.)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Aarhus V
Dato for underskrift	30-04-2022
Underskrift (sign.)	Kristian Skov

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Aarhus v
Dato for underskrift	30-04-2022
Underskrifter (sign.)	Chris Cully

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)