

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **037****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**ALBOA****Vestergårdsvej 15  
8260 Vibj J**

Navn - adresse:

**Afdeling 037 - Vejlbj Vest****Nyringen 1 - 89, Nyringen 4 - 90  
8240 Risskov**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32  
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

**post@alboa.dk**

Hjemmeside:

**www.ALBOA.dk**CVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

**aarhus.kommune@aarhus.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.251	566	1	566
Almene ungdomsboliger		754	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.005	592	1	592
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	26		
	2	18.883	299		
	3	12.198	134		
	4	14.870	123		
	5	1.300	10		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		120	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		48.125	649		605

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2 bh Vejlbj by, Vejlbj</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>620799</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>592</b>	<b>47.984</b>		<b>15-09-1975</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>434</b>	<b>31.935</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>158</b>	<b>16.049</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Nej</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**684,75**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**8,25**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**1,22**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**396**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.021.000	8.021	8.047
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.949.558	1.957	2.086
107	*	Vandafgift	2.749.783	2.923	2.610
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	740.742	769	784
110		Forsikringer	861.799	890	885
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	779.693	931	911
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.116	4	
		Konto 111 i alt	844.809	935	911
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.473.296	2.515	2.516
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.473.296	2.515	2.516
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	9.619.987	9.989	9.792
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.867.106	3.000	3.010
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.274.539	2.200	2.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.954.060	5.545	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.954.060	5.545	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.201.240		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.201.240		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	409.567	417	418
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	914.159	1.018	1.051
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.463	40	45
		Konto 118 i alt	1.362.189	1.475	1.514
119	*	Diverse udgifter	224.422	289	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.728.256	6.964	7.160
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.900.000	4.900	5.722
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.300.000	1.300	1.200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	91.430	24	22
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.291.430	6.224	6.944
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.660.673	31.198	31.943
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.319.254	1.005	1.189
		2. Renter m.v.	391.004		
		3. Administrationsbidrag	38.360		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	663.194		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.085.424	1.005	1.189
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	598.533	533	1.261
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	598.533	533	1.261
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.564.445	3.479	3.497
		2. Renter m.v.	1.894.369		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	128.595		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.130.233		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.457.176	3.479	3.497
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.208		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.208		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	260.297		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	260.297		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	153.504	121	143
		Konto 131 i alt	153.504	121	143
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	89.447		
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	5.384.084	5.138	6.090
139		UDGIFTER I ALT	36.044.757	36.336	38.033
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	834.185		
		2. Overført til opsamlet resultat	291.557		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.170.499	36.336	38.033

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	32.348.520	32.349	33.314
		2. Almene ungdomsboliger	522.912	525	538
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	64.428	65	66
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	111.417	113	111
		7. Garager/Carporte	197.880	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	773.866	677	676
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.019.023	33.927	34.903
202	*	Renter	708.226	216	241
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	69.921	107	47
		2. Drift af fællesvaskeri	305.510	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	946.146	900	1.085
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	430.000	430	1.001
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>36.478.826</b>	<b>35.880</b>	<b>37.577</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	474.832	456	456
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	216.839		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>691.671</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>37.170.497</b>	<b>36.336</b>	<b>38.033</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>37.170.497</b>	<b>36.336</b>	<b>38.033</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	204.052.321	204.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	503.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.283.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.597.348	2.597
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	206.649.669	206.649
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.759.392	26.661
	*	2. Bygningsrenovering m.v	55.721.732	58.003
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.150.000	1.150
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	288.680.793	292.863
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.834	14
		2. Beboerindskud	9.000	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.723.656	1.545
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	154.400	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	668.681	629
		7. Forudbetalte udgifter	17.760	182
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.661.331	2.532
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	25.857.119	20.963
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.518.450	23.495
310		AKTIVER I ALT	317.199.243	316.358

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.102.940	13.157
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.527.942	1.429
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	824.672	825
406	*	Andre henlæggelser	680.430	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.135.984	16.000
407	*	Opsamlet resultat	1.715.162	1.854
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.851.146	17.854
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	49.385.711	54.927
		Landsbyggefonden	2.071.875	2.215
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>51.457.586</b>	<b>57.142</b>
409		Beboerindskud	3.562.100	3.562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	151.629.984	145.945
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	206.649.670	206.649
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.684.717	20.036
		2. Bygningsrenovering m.v.	55.721.732	58.002
		Konto 413 i alt	76.406.449	78.038
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.289.482	3.041
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.289.482	3.041
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.150.000	1.150
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.550.000	1.550
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	287.895.601	289.278
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.192.694	2.171
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.100.888	4.784
422		Mellemregning med fraflyttere	11.532	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	386.961	387
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.760.422	1.861
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.760.422	1.861
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.452.497	9.224
430		PASSIVER I ALT	317.199.244	316.356
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.682.489	5.702	5.728
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.220.544		
101.3		Administrationsbidrag	347.059		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	837.060		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	710.734		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.002.595	2.316	2.316
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.704.893	8.018	8.044
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.236	3	3
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.351		
101.3		Administrationsbidrag	87		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	1.616		
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	313.049		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	316.107	3	3
Nettokapitaludgifter i alt			8.021.000	8.021	8.047
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	2.749.783	2.923	2.610
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.749.783</b>	<b>2.923</b>	<b>2.610</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovationsafgift	680.743	692	707
		Affaldsposer	40.469	57	57
		Øvrige renovation	19.530	20	20
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>740.742</b>	<b>769</b>	<b>784</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.473.296	2.515	2.516
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.473.296	2.515	2.516
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger	2.610.943	2.762	2.771
		Trappevask	99.043	96	96
		Øvrige	157.120	142	143
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.867.106</b>	<b>3.000</b>	<b>3.010</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	330.754		
115.2		Bygning, klimaskærm	400.971		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	492.917	2.200	2.400
115.4		Bygning, fælles indvendig	111.348		
115.5		Bygning, tekniske installationer	621.999		
115.6		Materiel	316.550		
		Konto 115 i alt	2.274.539	2.200	2.400
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	256.120	1.025	
116.2		Bygning, klimaskærm	849.113	2.355	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	510.595	605	
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.750	610	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.736.486	825	
116.6		Materiel	530.996	125	
		Konto 116 i alt	3.954.060	5.545	
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varme, el og vand	297.485	301	301
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	46.875	50	50
		Øvrige driftsudgifter	65.207	66	67
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>409.567</b>	<b>417</b>	<b>418</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.			15
		Øvrige driftsudgifter	914.159	1.018	1.036
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>914.159</b>	<b>1.018</b>	<b>1.051</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Renholdelse, vedligeholdelse	38.463	40	45
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>38.463</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.362.189	1.475	1.514
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	305.510	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	946.146	900	1.085
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	110.533	275	129
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent til BL	74.799	76	77
		Trivselsformål	84.664	100	100
		Afdelingsmøder	-934	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	9.602	10	10
		Øvrige	56.291	98	44
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>224.422</b>	<b>289</b>	<b>236</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,82		
		Samlet henlæggelse i alt	4.900.000	4.900	5.722
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.900.000	4.900	5.722
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,01		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Individuelle forbedringer	23.430	24	22
		Reguleringskonto	68.000		
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>91.430</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	89.447		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>89.447</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregninger	554.722	95	98
		Andre renter	153.504	121	143
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>708.226</b>	<b>216</b>	<b>241</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver	400.000	400	400
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale aktiviteter	74.832	56	56
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>474.832</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	211.436		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	5.403		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>216.839</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	204.052.321	204.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	204.052.321	204.052
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	26.661.161	26.096
		+ Forbedringsarbejder i året	1.499.206	3.130
		- Tilskud i året	653.281	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.507.086	29.226
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	4.278	6
		Samlet indeksregulering ultimo	4.278	6
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.319.254	1.494
		Afskrivning	1.432.718	1.077
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.751.972	2.571
		Bogført værdi ultimo	24.759.392	26.661
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	58.002.362	60.168
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.002.362	60.168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	283.815	376
		Indeksregulering ultimo	283.815	376
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.564.445	2.541
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.564.445	2.541
		Bogført værdi ultimo	55.721.732	58.003
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidig driftslån	1.150.000	1.150
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	400.000	400
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>400.000</b>	<b>400</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.834	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>87.834</b>	<b>14</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.202.876	967
		El	520.780	578
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.723.656</b>	<b>1.545</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	278.598	144
		Tilgodehavende hos kommunen	52.802	19
		Dubiøse debitorer og inkasso	-177.000	-16
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>154.400</b>	<b>147</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	13.157.000	10.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.954.060	1.846
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.900.000	4.594
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.102.940	13.157
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	824.672	825
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	824.672	825
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	589.000	474
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	91.430	115
		Saldo ultimo	680.430	589
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.853.605	2.284
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	291.557	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	430.000	430
		Saldo ultimo	1.715.162	1.854
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.715.162	1.854
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.449.009	1.502
		El	743.685	669
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.192.694</b>	<b>2.171</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige kreditorer	1.203.878	711
		Feriepengeforpligtelser	377.631	327
		Skyldig fratrædelsesløn	46.944	28
		Øvrige	4.472.435	3.718
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>6.100.888</b>	<b>4.784</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	214.201	210
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	172.760	177
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>386.961</b>	<b>387</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.087.634	1.544
		El	672.788	317
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>1.760.422</b>	<b>1.861</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 22-03-2017  
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 24-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Klaus Kristiansen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 03-04-2017  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 23-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt  
By for underskrift Viby J  
Dato for underskrift 29-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Formand