

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Egevangen
Egevangen 191
8355 Solbjerg**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 92 63 90**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.255	97	1	97
Almene ungdomsboliger		723	27	1	27
Almene ældreboliger		806	13	1	13
1) Boligoplysninger, i alt		8.784	137	1	137
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	27		
	2	4.958	73		
	3	2.791	34		
	4	312	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.784	137		137

Matrikel nr. og tekst	Solbjerg by, Tiset
BBR-ejendomsnummer	858310

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	137	8.797		01-10-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	8.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

868

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

39,3

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

345.252

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)	3.855.205	3.855	4.819
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	54.423	57	74
107	*	Vandafgift			33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.561	202	255
110		Forsikringer	79.158	89	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.722	18	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			21
		Konto 111 i alt	15.722	18	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	656.789	657	869
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	656.789	657	869
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	976.653	1.023	1.397
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	875.694	918	1.125
115	*	Almindelig vedligeholdelse	413.168	317	413
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	516.875	1.287	847
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	516.875	1.287	846
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	467.163	158	272

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	467.163	158	272
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	126.156	126	147
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.179	15	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.787	21	31
		Konto 118 i alt	151.122	162	188
119	*	Diverse udgifter	211.745	41	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.651.729	1.438	1.771
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	901.491	902	1.388
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	211.350	211	272
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	212.136	212	267
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.000	44	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.368.977	1.369	1.977
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.852.564	7.685	9.964
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	236.167	236	328
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	236.167	236	328
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.	31.420		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.420		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	231.307		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.114		
		3. Dækket af dispositionsfonden	187.193		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	38.674	71	43
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	38.674	71	43
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)	55.520	56	36
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	55.520	56	36
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	330.611	363	407
139		UDGIFTER I ALT	8.183.175	8.048	10.371
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.183.175	8.048	10.371

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.625.228	6.677	8.701
		2. Almene ungdomsboliger	470.304	449	588
		3. Almene ældreboliger	747.084	713	934
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.842.616	7.839	10.223
202	*	Renter	99.577	113	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.036	75	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	9	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.024.229	8.036	10.369
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	61.557	11	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.890		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	124.447	11	
209		INDTÆGTER I ALT	8.148.676	8.047	10.369
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.500		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.183.176	8.047	10.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.200.825	88.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.056.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.239.053	22.239
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.439.878	110.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.447.714	2.614
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.887.592	113.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.963	11
		2. Beboerindskud	29.606	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	865.329	793
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	198.731	260
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.736	26
		6. Andre debitorer	85.515	295
		7. Forudbetalte udgifter	199.476	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.469.356	1.444
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	3.919.453	4.501
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.388.809	5.945
310		AKTIVER I ALT	118.276.401	118.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.266.684	3.536
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	69.484	148
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.119.270	1.085
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.478	87
406	*	Andre henlæggelser		348
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.541.916	5.204
407	*	Opsamlet resultat	-86.471	-108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.455.445	5.096
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	10.478.555	11.587
Konto 408 i alt			10.478.555	11.587
409		Beboerindskud	1.586.723	1.587
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.374.600	97.266
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.439.878	110.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.065.510	1.064
		Konto 413 i alt	1.065.510	1.064
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-7.770	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	103.545	104
		Konto 414 i alt	95.775	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	111.601.163	111.608
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	947.179	969
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	167.591	1.157
422		Mellemregning med fraflyttere	32.355	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.643	141
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.219.789	2.297
430		PASSIVER I ALT	118.276.397	119.001
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.285.068	3.855	1.606
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.570.137		3.213
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.855.205	3.855	4.819
		Nettokapitaludgifter i alt	3.855.205	3.855	4.819
107		VANDAFGIFT			
		Variabel			33
Konto 107 i alt					33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affald varme	170.561	202	255
		Konto 109 i alt	170.561	202	255
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	601.019	601	800
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.770	56	69
		Administrationsbidrag i alt	656.789	657	869
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	655.325	708	827
		Kontingent grundejerforening	112.346	108	141
		Øvrige renholdelsesudgifter	108.023	102	157
		Konto 114 i alt	875.694	918	1.125
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	90.444	38	155
115.2		Bygning, klimaskærm	53.658	49	103
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.433	140	65
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.184	85	60
115.6		Materiel	2.449	5	30
		Konto 115 i alt	413.168	317	413
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.124	61	270
116.2		Bygning, klimaskærm	351.425	1.055	212
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.680	29	303
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer		88	6
116.6		Materiel	28.646	54	56
		Konto 116 i alt	516.875	1.287	847
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	33.051	26	47
		Diverse (rengøring m.v.)	93.105	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	126.156	126	147
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter	4.451	15	8
		Diverse	1.728		2
		Konto 118.2 i alt	6.179	15	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	1.124		6
		småanskaffelser		2	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	17.663	19	25
		Konto 118.3 i alt	18.787	21	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.122	162	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.036	75	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	9	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.086	78	95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.405	18	18
		Afdelingsbestyrelsen	22.513	18	20
		Afdelingsmøder	2.936	4	4
		Andre udgifter, uforudseete	168.891	1	2
		Konto 119 i alt	211.745	41	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	452.779	453	692
		Fornyelser	448.712	449	696
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	901.491	902	1.388
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	99.548	113	53
		Diverse (flyttere m.fl.)	29		
		Konto 202 i alt	99.577	113	53
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	61.557	11	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	61.557	11	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	7.703		
		Diverse	55.187		
		Konto 206 i alt	62.890		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.200.825	88.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.200.825	88.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.343.354	5.337
		+ Forbedringsarbejder i året	69.662	6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.413.016	5.343
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.530.708	2.457
		Afskrivning	434.594	272
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.965.302	2.729
		Bogført værdi ultimo	2.447.714	2.614
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.963	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.963	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	602.340	496
		El		
		Vand	262.989	297
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	865.329	793
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	198.731	260
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	198.731	260
		Heraf til inkasso	15.924	69
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.500	
		El	365	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	34.871	26
		Konto 305.5 i alt	62.736	26
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.534.838	3.259
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-162.872	251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	568.974	528
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.266.684	3.536
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.592	116
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.114	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.000	
		Saldo ultimo	86.478	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		126
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		222
		Saldo ultimo		348
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-107.491	-167
		- Årets underskud (konto 210)	34.500	
		+ Årets overskud (konto 140)		59
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	55.520	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-86.471	-108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-86.471	-108
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	630.273	647
		El		
		Vand	319.406	325
		Antenne	-2.500	-3
		Konto 419 i alt	947.179	969
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	162.187	185
		Kommunekautionserede lån	5.404	13
		Periodiseret prioritetsydelse		959
		Konto 421 i alt	167.591	1.157
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.643	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.643	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		3
		Vand	8	
		Antenne		
Konto 425 i alt			21	3

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