

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

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

Telefon: **87344141**

Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Navn - adresse:

**Elstedhøj
Elstedhøj 5, kld.,
8520 Lystrup**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.802	411	1	411
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.802	411	1	411
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.715	52		
	2	6.738	100		
	3	9.828	108		
	4	13.375	125		
	5	3.146	26		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		549	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.351	415		421

Matrikel nr. og tekst	Elsted by, Elsted	
BBR-ejendomsnummer	482213	482248

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	410	34.711		01-07-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	442		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	410	34.711		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

753

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,14

Forhøjelse pr. m² i %:

3,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

768.060

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)	9.324.032	9.168	7.431
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.643.267	1.674	1.372
107	*	Vandafgift		371	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	642.018	617	526
110		Forsikringer	770.319	504	550
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.725.608	1.829	1.373
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	187.508	166	133
		Konto 111 i alt	1.913.116	1.995	1.506
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.753.744	2.709	2.127
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.753.744	2.709	2.127
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	7.722.464	7.870	6.081
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.028.299	2.699	2.155
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.340.011	1.820	1.325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.971.587	9.587	10.739
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.971.587	9.587	10.740
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.315.726	442	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.315.726	442	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	752.883	605	686
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	105.030	60	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	857.913	665	761
119	*	Diverse udgifter	1.731.141	1.367	1.111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.957.364	6.551	5.351
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.045.433	6.046	5.221
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	442.251	442	365
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.557.120	1.551	1.253
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	165.000	165	138
124	*	Andre henlæggelser	232.391	232	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.442.195	8.436	6.977
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.446.055	32.025	25.840
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.492.819	2.177	1.736
		2. Renter m.v.	602.138		
		3. Administrationsbidrag	76.755		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.171.712	2.177	1.736
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.423.548	1.300	1.064
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.465	1	2
		Konto 126 i alt	1.426.013	1.301	1.066
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.	25.046		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.046		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.452		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	165.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.895		
		Konto 130 i alt	6.557		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	918.997	1.018	778
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	918.997	1.018	778
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)	485.951	486	243
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	485.951	486	243
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.889		
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	5.026.119	4.982	3.823
139		UDGIFTER I ALT	36.472.174	37.007	29.663
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	891.445		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.363.619	37.007	29.663

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	34.338.298	34.254	27.476
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	461.925	374	370
		5. Institutioner		185	
		6. Kældre m.v.	160.835	156	122
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.450	4	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.964.508	34.973	27.971
202	*	Renter	936.642	459	600
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	404.311	388	336
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.305.461	35.820	28.907
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.032.488	1.185	756
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.666		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.058.154	1.185	756
209		INDTÆGTER I ALT	37.363.615	37.005	29.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.363.615	37.005	29.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	155.598.564	155.599
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	368.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.901.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.638.512	22.147
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	178.237.076	177.746
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.911.553	32.010
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.487	28
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	207.226.154	209.836
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.095	20
		2. Beboerindskud	28.672	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	547.480	2.712
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	381.459	499
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.280	591
		6. Andre debitorer	52.973	366
		7. Forudbetalte udgifter	191.330	518
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.246.289	4.732
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	50.247.079	45.219
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.493.368	49.951
310		AKTIVER I ALT	258.719.522	259.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	43.375.113	41.301
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	362.825	318
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.156.571	5.517
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	232.391	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	50.126.900	47.136
407	*	Opsamlet resultat	-325.393	-810
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	49.801.507	46.326
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	4.814.483	5.940
		RD		41
		RD	3.522.067	3.753
		RD	48.521.607	52.358
Konto 408 i alt			56.858.157	62.092
409		Beboerindskud	2.429.025	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.949.894	113.224
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	178.237.076	177.745
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.568.053	21.061
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.557.046	8.724
Konto 413 i alt			28.125.099	29.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.406	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	998.721	990
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.001.127	992
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	52.038	52
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	207.415.340	208.574
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		2.846
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	913.081	1.902
422		Mellemregning med fraflyttere	10.658	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.567	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	475.369	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	475.369	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.502.675	4.889
430		PASSIVER I ALT	258.719.522	259.789
		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)	2.701.267	2.892	2.223
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	388.338		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-113.797		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	123.917	945	113
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	218.195		
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	946.833	1.195	799
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.893.657	2.389	1.598
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.701.780	5.531	4.507
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.024.067	3.637	2.924
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.730.898		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.132.713		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.622.252	3.637	2.924
Nettokapitaludgifter i alt			9.324.032	9.168	7.431
107		VANDAFGIFT			
		Variabel		371	
Konto 107 i alt				371	

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	642.018	617	526
		Konto 109 i alt	642.018	617	526
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.457.588	2.423	1.868
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	296.156	286	259
		Administrationsbidrag i alt	2.753.744	2.709	2.127
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	1.666.544	1.972	1.541
		Trappevask og vinduespolering	98.688	337	284
		Øvrige renholdelsesudgifter	263.067	390	330
		Konto 114 i alt	2.028.299	2.699	2.155
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	136.315	375	200
115.2		Bygning, klimaskærm	312.681	175	240
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	619.345	1.000	600
115.4		Bygning, fælles indvendig	69.795	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	146.344	170	210
115.6		Materiel	55.531	50	25
		Konto 115 i alt	1.340.011	1.820	1.325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.061.837	3.379	1.031
116.2		Bygning, klimaskærm	149.010	2.807	763
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.878	160	4.143
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.468.525	3.042	192
116.6		Materiel	198.337	199	4.610
		Konto 116 i alt	3.971.587	9.587	10.739
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	68.245	200	
		Diverse (rengøring m.v.)	684.638	405	686

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	752.883	605	686
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	100.000	18	60
		Arrangementer/udflugter		12	5
		Diverse	5.030	30	10
		Konto 118.2 i alt	105.030	60	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	857.913	665	761
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	404.311	388	336
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	453.602	277	425
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	54.116	54	55
		Afdelingsbestyrelsen	27.082	36	35
		Afdelingsmøder	9.803	20	20
		Boligsociale aktiviteter	1.250.000	1.250	1.000
		Andre udgifter, uforudseete	390.140	7	1
		Konto 119 i alt	1.731.141	1.367	1.111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.660.691	3.661	3.807
		Fornyelser	2.384.742	2.385	1.414
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.045.433	6.046	5.221

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Gulvafslibning, lakering	232.391	232	
Konto 124 i alt			232.391	232	
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	16.889		

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	16.889		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	934.792	459	600
		Diverse (flyttere m.fl.)	1.850		
		Konto 202 i alt	936.642	459	600
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.032.488	1.185	756
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.032.488	1.185	756
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	22.606		
		Diverse	3.060		
		Konto 206 i alt	25.666		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	155.598.564	155.599
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	155.598.564	155.599
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.306.195	37.627
		+ Forbedringsarbejder i året	712.317	860
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.018.512	38.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.619.865	3.530
		Afskrivning	3.487.094	2.947
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.106.959	6.477
		Bogført værdi ultimo	28.911.553	32.010
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	27.952	5
		+ Godtgørelser i året		23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.465	
		Saldo ultimo konto 303.3	25.487	28
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF	52.038	52
		Konto 304.2 i alt ultimo	52.038	52
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	37.095	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.095	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	126.457	1.222
		EI		816
		Vand	421.023	674
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	547.480	2.712
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	381.459	499
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	381.459	499
		Heraf til inkasso	83.400	189
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		462
		EI	7.280	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		71
		Antenne		17
		Konto 305.5 i alt	7.280	591
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	41.307.325	41.910
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.977.645	5.446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.045.433	4.837
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	43.375.113	41.301
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	165.000	131
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	165.000	131
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	232.391	
		Saldo ultimo	232.391	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-811.344	-1.459
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		244
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	485.951	405
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-325.393	-810
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-325.393	-810
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		1.249
		El		841
		Vand		756
		Antenne		
		Konto 419 i alt		2.846
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	871.889	1.116
		Kommunekautionserede lån	41.192	63
		Periodiseret prioritetsydelse		723
		Konto 421 i alt	913.081	1.902
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	103.567	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	103.567	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	382.219	
		El		
		Vand	85.033	
		Antenne	8.117	
Konto 425 i alt			475.369	

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