

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 128	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 28 Lindholmparken Lindholmvej 2-32, 1-23 8200 Aarhus N.	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
Fax: -	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 30968301	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.348	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.348	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	16		
	2	5.819	76		
	3	7.360	76		
	4	5.328	48		
	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		19.348	216		216

Matrikel nr. og tekst	73bv Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	279515

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	216	19.348		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	216	19.348		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

727,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.241.028	2.331	2.397
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	829.250	968	829
107	*	Vandafgift		136	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.340	241	236
110		Forsikringer	175.399	187	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	752.804	1.200	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.846	89	92
		Konto 111 i alt	845.650	1.289	1.292
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	872.180	883	883
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	872.180	883	883
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	2.972.819	3.704	3.455
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.297.770	1.353	1.394
115	*	Almindelig vedligeholdelse	313.615	465	452
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.878.945	4.867	4.661
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.878.945	4.867	4.661
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	157.287	214	208

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	157.287	214	208
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.808	119	247
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.663	8	8
		Konto 118 i alt	110.471	127	255
119	*	Diverse udgifter	233.485	283	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.955.341	2.228	2.273
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.267.345	4.267	4.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.267.345	4.267	4.490
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.436.533	12.530	12.615
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.090.162	914	1.334
		2. Renter m.v.	244.483	320	177
		3. Administrationsbidrag		10	39
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.334.645	1.244	1.550
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	260.500	226	244
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	260.500	226	244
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.808.628	3.462	3.304
		2. Renter m.v.	1.980.351	2.460	2.250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	130.478	132	8
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.303.021	1.485	1.407
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.616.436	4.569	4.155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.309		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.309		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.254		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.254		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		24	52
		Konto 131 i alt		24	52
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	465.078	465	465
		Konto 132 i alt	465.078	465	465
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			
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	6.676.659	6.528	6.466
139		UDGIFTER I ALT	18.113.192	19.058	19.081
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	840.661		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.953.853	19.058	19.081

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	15.963.985	16.162	16.467
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	800		2
		7. Garager/Carporte	1.700		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.966.485	16.162	16.469
202	*	Renter	58.761	126	176
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.816	140	149
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.625	10	9
		5. Indeksoverskud	11		
		6: Overført fra opsamlet resultat	619.844	620	427
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.810.542	17.058	17.230
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.863.460	2.000	1.850
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	279.851		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.143.311	2.000	1.850
209		INDTÆGTER I ALT	18.953.853	19.058	19.080
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.953.853	19.058	19.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.204.218	53.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	273.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.521.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.204.218	53.204
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.083.612	11.108
	*	2. Bygningsrenovering m.v	70.126.305	73.106
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.771.541	9.034
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.185.676	146.452
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	200	8
		2. Beboerindskud	10.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.242.789	990
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	226.310	272
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.535	96
		7. Forudbetalte udgifter	3.687	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.490.521	1.378
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	5.746.956	4.543
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.237.477	5.921
310		AKTIVER I ALT	149.423.153	152.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.144.112	3.756
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	193.455	351
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.597	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.380.164	4.193
407	*	Opsamlet resultat	1.577.277	1.357
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.957.441	5.550
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.064.961	6.462
		Landsbyggefonden	3.276.948	3.277
Konto 408 i alt			8.341.909	9.739
409		Beboerindskud	1.232.400	1.232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.629.909	42.233
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.204.218	53.204
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		73.105
		2. Bygningsrenovering m.v.	70.126.305	
		Konto 413 i alt	70.126.305	73.105
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	236.926	245
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	236.926	245
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.771.541	9.034
		Konto 415 i alt	8.771.541	9.034
416	*	Anden langfristet gæld	6.792.594	8.400
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.131.584	143.988
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.703.014	1.281
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.553.641	1.489
422		Mellemregning med fraflyttere	41.521	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.951	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.334.127	2.834
430		PASSIVER I ALT	149.423.152	152.372
		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)	1.397.343	1.398	1.518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	273.036	310	303
101.3		Administrationsbidrag	68.518	70	74
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	167.377	184	167
105.2		Andel til Landsbyggefonden	334.754	369	335
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.241.028	2.331	2.397
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.241.028	2.331	2.397
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		136	
Konto 107 i alt				136	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	250.340	241	236
		Konto 109 i alt	250.340	241	236
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	827.280	827	827
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	32.400	43	43
		Administrationsbidrag i alt	872.180	883	883
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	900.653	1.046	1.055
		Anden rengøring	9.295	28	7
		Trappevask m.v.	384.099	234	317
		Udeservice		3	
		Diverse renholdelse	3.723	42	15
		Konto 114 i alt	1.297.770	1.353	1.394
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.422	465	452
115.2		Bygning, klimaskærm	52.164		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.712		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.537		
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.052		
115.6		Materiel	73.728		
		Konto 115 i alt	313.615	465	452
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	448.121	540	1.824
116.2		Bygning, klimaskærm	74.429	195	478
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	791.472	1.422	1.455
116.4		Bygning, fælles indvendig	65.421	137	148
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.454.095	2.528	710
116.6		Materiel	45.407	45	46
		Konto 116 i alt	2.878.945	4.867	4.661
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon	56.469	117	245
		Øvrige driftsudgifter	49.339	2	2
		Konto 118.1 i alt	105.808	119	247
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		8	8
		Diverse og uforudsete udgifter	4.663		
		Konto 118.3 i alt	4.663	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.471	127	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.816	140	149
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.625	10	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.970	-23	97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.223	28	29
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	163.988	199	99
		Kontorholdsudgifter	41.274	56	44
		Konto 119 i alt	233.485	283	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	4.267.345	4.267	4.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.267.345	4.267	4.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,95		
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	465.078	465	465
		Andre driftsstøttelån i alt	465.078	465	465
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	58.736	126	176
		Afrundinger m.m.	25		
		Konto 202 i alt	58.761	126	176
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.863.460	2.000	1.850
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.863.460	2.000	1.850
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	278.652		
		Indgået tidligere afskrevet	1.199		
		Konto 206 i alt	279.851		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.204.218	53.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.204.218	53.204
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.093.800	15.026
		+ Forbedringsarbejder i året	326.313	3.068
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.420.113	18.094
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.985.839	5.817
		Afdrag	1.350.662	1.169
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.336.501	6.986
		Bogført værdi ultimo	10.083.612	11.108
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	103.050.964	101.983
		+ Renoveringsarbejder i året		1.068
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.050.964	103.051
		Indeksregulering primo	27.801.272	27.425
		+ indeksregulering i året	829.633	377
		Indeksregulering ultimo	28.630.905	27.802
		Afdrag og afskrivning primo	57.746.936	54.193
		Afdrag	3.808.628	3.554
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.555.564	57.747
		Bogført værdi ultimo	70.126.305	73.106
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		
		Hjemfaldslån	8.771.541	9.034
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.771.541	9.034
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	200	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.664	708
		El	318.252	
		Vand	553.873	282
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.242.789	990
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	226.310	272
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	226.310	272
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.755.712	3.204
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.878.945	3.047
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.267.345	3.599
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.144.112	3.756
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.851	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.254	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		70
		Saldo ultimo	42.597	86
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.356.460	1.717
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	840.661	153
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	619.844	513
		Saldo ultimo	1.577.277	1.357
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.577.277	1.357
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	6.792.594	8.400
		Konto 416 i alt	6.792.594	8.400
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	871.608	873
		El	421.110	
		Vand	410.296	408
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.703.014	1.281
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	200.000	184
		Skyldige lønomkostninger	111.651	103
		Skyldige beløb kreditorer	313.888	235
		Skyldige beløb byggesager	928.102	967
		Konto 421 i alt	1.553.641	1.489
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.951	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.000	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	35.951	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg