

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Majsmarken
Elstedhøj 5, kld.
8520 Lystrup

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dk

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.148	91	1	91
Almene ungdomsboliger		827	1	1	1
Almene ældreboliger		1.407	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		9.382	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.937	69		
	3	4.570	54		
	4	875	8		
	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		9.382	114		114

Matrikel nr. og tekst	Lystrup by, Elsted & Elsted by, Elsted		
BBR-ejendomsnummer	888287	888295	864426

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	131	9.384		30-06-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				30-06-1992
Opført/overtaget uden støtte				30-06-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	131	9.384		

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	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:

901

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 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)	3.985.455	3.991	4.015
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	268.691	283	299
107	*	Vandafgift	1.697	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.649	220	226
110		Forsikringer	167.901	104	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.695	40	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.500	11	12
		Konto 111 i alt	46.195	51	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	627.462	628	578
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	627.462	628	578
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	1.335.595	1.288	1.313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	721.708	783	857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	294.109	310	282
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	719.392	1.342	973
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	719.392	1.342	973
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	218.733		71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	218.733		71
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	159.097	121	174
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.532	18	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.085	19	18
		Konto 118 i alt	173.714	158	210
119	*	Diverse udgifter	29.561	43	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.219.092	1.294	1.391
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.569.788	1.570	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	102.700	103	103
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	220.536	220	222
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.000	43	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.936.024	1.936	1.825
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.476.166	8.509	8.544
		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)	238.689	213	224
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	238.689	213	224
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	420.624	775	775
		2. Renter m.v.	354.376		

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	775.000	775	775
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.531		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.531		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.390		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.390		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	80.938	132	130
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	57.246		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	138.184	132	130
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			
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	1.151.873	1.120	1.129
139		UDGIFTER I ALT	9.628.039	9.629	9.673
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	102.075		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.730.114	9.629	9.673

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.802.287	6.785	6.962
		2. Almene ungdomsboliger	654.996	655	695
		3. Almene ældreboliger	1.325.952	1.326	1.381
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.783.235	8.766	9.038
202	*	Renter	508	129	137
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	88.047	75	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.450	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	295.842	296	115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.173.082	9.276	9.391
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	352.700	353	282
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	204.332		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	557.032	353	282
209		INDTÆGTER I ALT	9.730.114	9.629	9.673
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.730.114	9.629	9.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.089.153	92.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.150.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.140.378	31.716
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.229.531	123.805
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.602.052	2.532
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.598.996	13.020
	*	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	139.430.579	139.357
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.243	29
		2. Beboerindskud	15.900	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.083	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	260.467	210
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	7.516	20
		7. Forudbetalte udgifter	60.614	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	351.823	357
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	11.215.077	10.445
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.566.900	10.802
310		AKTIVER I ALT	150.997.479	150.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.124.701	8.275
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	519.312	476
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.303.313	1.243
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.610	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.973.936	9.994
407	*	Opsamlet resultat	217.001	410
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.190.937	10.404
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritet	46.011.301	48.172
		Prioritet	6.122.851	6.123
Konto 408 i alt			52.134.152	54.295
409		Beboerindskud	1.707.500	1.708
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.387.879	67.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.229.531	123.806
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.504.355	2.404
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.598.996	13.020
		Konto 413 i alt	15.103.351	15.424
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	76.700	77
		Konto 414 i alt	76.700	77
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.409.582	139.307
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	260.629	303
422		Mellemregning med fraflyttere	11.037	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.705	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.591	60
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.591	60
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	396.962	448
430		PASSIVER I ALT	150.997.481	150.159
		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	144.236	144	144
105.2		Andel til Landsbyggefondens	288.472	288	288
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	432.708	432	432
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.585.352	3.598	3.622
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.486.855		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	22.936		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.457.424		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	39.100	39	39
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.552.747	3.559	3.583
		Nettokapitaludgifter i alt	3.985.455	3.991	4.015
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	1.697	2	2
		Konto 107 i alt	1.697	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		AffaldVarme	223.649	220	226
		Konto 109 i alt	223.649	220	226
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	574.697	575	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	27.765	28	28
		Administrationsbidrag i alt	627.462	628	578
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	489.455	482	507
		Kontingent grundejerforening	175.552	161	172
		Øvrige renholdelsesudgifter	56.701	140	178
		Konto 114 i alt	721.708	783	857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	42.952	30	27
115.2		Bygning, klimaskærm	28.411	30	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.225	210	191
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.164	35	32
115.6		Materiel	-2.643	5	5
		Konto 115 i alt	294.109	310	282
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	607.440	1.094	600
116.2		Bygning, klimaskærm	1.500	67	166
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.232	51	65
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.500	114	115
116.6		Materiel	15.720	16	27
		Konto 116 i alt	719.392	1.342	973
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	7.375		
		Diverse (rengøring m.v.)	151.722	121	174

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	159.097	121	174
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	4.000	6	6
		Arrangementer/udflugter	1.532	12	12
		Konto 118.2 i alt	5.532	18	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse		2	1
		småanskaffelser	-84	1	1
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	9.169	16	16
		Konto 118.3 i alt	9.085	19	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.714	158	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.047	75	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.450	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.217	73	109
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.939	18	18
		Afdelingsbestyrelsen	8.071	19	18
		Afdelingsmøder	2.129	5	5
		Andre udgifter, uforudseete	1.422	1	1
		Konto 119 i alt	29.561	43	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	854.745	855	872
		Fornyelser	715.043	715	628
		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	1.569.788	1.570	1.500
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning		129	137
		Diverse (flyttere m.fl.)	508		
		Konto 202 i alt	508	129	137
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	352.700	353	282
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	352.700	353	282
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	11.657		
		Diverse	192.675		
		Konto 206 i alt	204.332		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.089.153	92.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.089.153	92.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.471.833	3.058
		+ Forbedringsarbejder i året	309.236	414
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.781.069	3.472
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.179.017	940
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.179.017	940
		Bogført værdi ultimo	2.602.052	2.532
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.019.620	13.530
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.019.620	13.530
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	420.624	510
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	420.624	510
		Bogført værdi ultimo	12.598.996	13.020
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	5.243	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.243	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.083	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.083	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	260.467	210
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	260.467	210
		Heraf til inkasso	42.645	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	8.274.305	6.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	719.392	221
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.569.788	1.656
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.124.701	8.275
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.390	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.000	52
		Saldo ultimo	26.610	
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	410.768	537
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	102.075	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-127
		- Overført til drift (konto 203.6)	295.842	
		Saldo ultimo	217.001	410
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	217.001	410
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	259.521	109
		Kommunekautionserede lån	1.108	
		Periodiseret prioritetsydelse		194
		Konto 421 i alt	260.629	303
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.705	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.705	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.638	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	5.953	
Konto 425 i alt			44.591	60

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