

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 113	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 13 Hammershusvej Hammershusvej 34-56 8210 Aarhus V.	Navn - adresse: Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand
Telefon: 87 39 39 39	Telefon:	Telefon: 89 40 44 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		10.211	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.211	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	361	10		
	2	1.879	30		
	3	7.252	92		
	4	720	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		10.211	140		140

Matrikel nr. og tekst	74gc og 74gd Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	156219

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	140	10.211		01-10-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	10.211		
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:

754,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	203.727	204	204
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	533.513	567	569
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.588	153	186
110		Forsikringer	124.671	127	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.675	93	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.404	66	73
		Konto 111 i alt	166.079	159	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	576.700	577	577
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	576.700	577	577
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	143.900	144	144
		2. G-indskud	679.032	681	687
		Konto 113 i alt	822.932	825	831
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.415.483	2.408	2.427
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	670.788	683	657
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.906	213	452
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.098.651	1.410	1.538
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.098.651	1.410	1.538
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.833	93	86

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.833	93	86
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.131	89	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		Konto 118 i alt	130.131	91	87
119	*	Diverse udgifter	60.182	70	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.076.007	1.057	1.269
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.496.994	2.497	2.286
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	27.000	27	127
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	2.523.994	2.524	2.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.219.211	6.193	6.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.450.397	1.273	1.435
		2. Renter m.v.	255.191	456	281
		3. Administrationsbidrag	78.026	67	74
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.783.614	1.796	1.790
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.133		7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.343		3
		Konto 126 i alt	5.476		10
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.	21.663		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.663		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.304		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.304		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	103.120		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	354		
		Konto 131 i alt	103.474		
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	5.187		
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	1.897.751	1.796	1.800
139		UDGIFTER I ALT	8.116.962	7.989	8.153
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.116.962	7.989	8.153

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	7.695.138	7.692	8.001
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.449	22	21
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.343		3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.715.930	7.714	8.025
202	*	Renter		92	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	125.169	113	109
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	3
		5. Indeksoverskud	6.044		10
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.636	66	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.912.779	7.990	8.154
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.646		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.646		
209		INDTÆGTER I ALT	7.916.425	7.990	8.154
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	200.532		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.116.957	7.990	8.154

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.745.156	4.745
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.621.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.745.156	4.745
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.257.932	26.551
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.228	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.035.316	31.330
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.728	
		2. Beboerindskud	16.887	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	616.048	632
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.273	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.019	12
		6. Andre debitorer	11.250	4
		7. Forudbetalte udgifter	3.113	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	711.318	711
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	4.173.942	4.411
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.885.260	5.122
310		AKTIVER I ALT	34.920.576	36.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.395.665	2.997
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	13.670	105
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.285	54
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.445.620	3.156
407	*	Opsamlet resultat	-254.300	13
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.191.320	3.169
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.220	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.600.936	4.601
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.745.156	4.745
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.100.339	26.551
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.100.339	26.551
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	974.118	939
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	974.118	939
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.819.613	32.235
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	744.858	745
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	128.723	226
422		Mellemregning med fraflyttere	14.583	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.477	72
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	909.641	1.049
430		PASSIVER I ALT	34.920.574	36.453
		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	67.909	68	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	135.818	136	136
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	203.727	204	204
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	203.727	204	204
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	191.588	153	186
		Konto 109 i alt	191.588	153	186
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	536.200	536	536
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.000	28	28
		Administrationsbidrag i alt	576.700	577	577
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	573.270	572	564
		Anden rengøring	1.468	2	1
		Trappevask m.v.	91.035	107	88
		Diverse renholdelse	5.015	2	4
		Konto 114 i alt	670.788	683	657
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		5	34
115.2		Bygning, klimaskærm	47.502	46	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.943	53	126
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.454	6	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.291	76	132
115.6		Materiel	38.716	27	27
		Konto 115 i alt	214.906	213	452
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	112.008	51	100
116.2		Bygning, klimaskærm	52.867	203	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.310.464	832	1.200
116.4		Bygning, fælles indvendig		50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	592.791	214	188
116.6		Materiel	30.521	60	
		Konto 116 i alt	2.098.651	1.410	1.538
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	90.712	86	87
		Rengøring m.m.		3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	39.419		
		Konto 118.1 i alt	130.131	89	87
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		2	
		Konto 118.3 i alt		2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.131	91	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	125.169	113	109
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.962	-27	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.584	20	20
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	19.547	28	28
		Kontorholdsudgifter	21.051	22	25
		Konto 119 i alt	60.182	70	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205,66		
		Samlet henlæggelse i alt	2.496.994	2.497	2.286
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.496.994	2.497	2.286
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,79		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	5.187		
		Konto 134 i alt	5.187		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler		92	
Konto 202 i alt				92	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.646		
Konto 206 i alt			3.646		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.745.156	4.745
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.745.156	4.745
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.695.478	44.106
		+ Forbedringsarbejder i året	161.726	-411
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.857.204	43.695
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.144.742	15.541
		Afdrag	1.454.530	1.603
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.599.272	17.144
		Bogført værdi ultimo	25.257.932	26.551
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	33.570	35
		+ Godtgørelser i året	-1.342	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	32.228	34
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	3.728	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.728	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.666	369
		El		
		Vand	269.382	263
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	616.048	632
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.273	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.273	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.744	
		El		
		Vand	18.296	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	11.979	12
		Konto 305.5 i alt	40.019	12
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	2.997.322	3.306
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.098.651	3.111
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.496.994	2.802
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.395.665	2.997
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.589	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.304	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	36.285	54
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	11.868	229
		- Årets underskud (konto 210)	200.532	
		+ Årets overskud (konto 140)		47
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.636	263
		Saldo ultimo	-254.300	13
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-254.300	13
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	531.384	533
		El		
		Vand	213.474	212
		Antenne		
		Konto 419 i alt	744.858	745
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	47.115	36
		Skyldige lønomkostninger	28.101	77
		Skyldige beløb kreditorer	53.507	113
		Konto 421 i alt	128.723	226
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.477	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.477	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	05-05-2022
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	05-05-2022
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	05-05-2022
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	05-05-2022
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	19-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Kristine Simonsen