

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	125	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		25 Reginehøj		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Reginehøjvej 1-49		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8200 Aarhus N.		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:	-	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.616	403	1	403
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.616	403	1	403
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.909	51		
	2	7.045	106		
	3	14.977	176		
	4	6.685	70		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			77	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.616	481		418

Matrikel nr. og tekst	98g m.fl. Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	376324

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	403	30.616		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	403	30.616		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

623,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,32

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.081.248

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)	2.116.621	2.153	2.128
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.241.365	1.356	1.451
107	*	Vandafgift	375.000	375	398
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	318.308	285	254
110		Forsikringer	263.180	333	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	694.388	990	818
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.772	125	128
		Konto 111 i alt	796.160	1.115	946
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.657.006	1.657	1.657
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.657.006	1.657	1.657
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	4.651.019	5.121	4.981
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.937.587	2.050	2.084
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.045.680	1.563	1.070
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.030.891	8.982	9.720
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.030.890	8.981	9.720
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.528		247

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.528		247
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		80	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.319	130	119
		Konto 118 i alt	95.319	210	119
119	*	Diverse udgifter	267.756	343	350
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.346.343	4.167	3.623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.501.000	7.501	9.195
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.811.000	7.811	9.445
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.924.983	19.252	20.177
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.538.736	1.514	1.142
		2. Renter m.v.	284.316	348	328
		3. Administrationsbidrag	34.540	35	31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.857.592	1.897	1.501
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	41.550	45	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	41.550	45	43
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.	10.426		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.426		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.560		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.543	3	3
		Konto 131 i alt	17.543	3	3
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	1.916.685	1.945	1.547
139		UDGIFTER I ALT	19.841.668	21.197	21.724
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.649.854		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.491.522	21.197	21.724

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	20.401.009	20.401	20.511
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	115.257	118	120
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.240	16	16
		7. Garager/Carporte	105.600	106	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.638.106	20.641	20.753
202	*	Renter	369.569	110	338
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.800	23	32
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	422.068	422	598
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.482.543	21.196	21.721
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.973		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.973		
209		INDTÆGTER I ALT	21.491.516	21.196	21.721
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.491.516	21.196	21.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.160.998	45.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.289.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.160.998	45.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.048.432	12.664
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.957.894	3.957
	*	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	61.167.324	61.782
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.563	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.358.564	1.857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.201	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.212	33
		6. Andre debitorer	186.727	117
		7. Forudbetalte udgifter	43.992	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.777.259	2.137
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	15.912.577	12.410
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.689.836	14.547
310		AKTIVER I ALT	78.857.160	76.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.171.535	7.701
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	663.542	736
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	389.346	277
406	*	Andre henlæggelser	14.114	14
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.238.537	8.728
407	*	Opsamlet resultat	2.999.952	1.772
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.238.489	10.500
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.389.587	3.828
Konto 408 i alt			3.389.587	3.828
409		Beboerindskud	1.567.585	1.568
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.203.826	39.765
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.160.998	45.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.870.606	12.087
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.870.606	12.087
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	86.720	87
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	901.801	833
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	988.521	920
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	3.871.174	3.871
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.891.299	62.039
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.603.406	2.612
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	906.455	995
422		Mellemregning med fraflyttere	63.053	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.459	158
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	3.727.373	3.791
430		PASSIVER I ALT	78.857.161	76.330
		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)	438.411	464	440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	107.244	115	110
101.3		Administrationsbidrag	11.584	14	10
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	519.794	520	523
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.039.588	1.040	1.045
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.116.621	2.153	2.128
Prioritering ved indekslån:					
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	2.116.621	2.153	2.128
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	375.000	375	398
Konto 107 i alt			375.000	375	398

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	318.308	285	254
		Konto 109 i alt	318.308	285	254
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.580.706	1.581	1.602
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.000	36	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.300	40	42
		Administrationsbidrag i alt	1.657.006	1.657	1.657
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.448.028	1.550	1.607
		Anden rengøring	16.113	40	48
		Trappevask m.v.	454.744	390	349
		Udeservice	4.991	60	75
		Diverse renholdelse	13.711	10	5
		Konto 114 i alt	1.937.587	2.050	2.084
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	205.017	1.563	1.070
115.2		Bygning, klimaskærm	75.345		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	460.836		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.348		
115.5		Bygning, tekniske installationer	210.985		
115.6		Materiel	76.149		
		Konto 115 i alt	1.045.680	1.563	1.070
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	82.897	861	1.171
116.2		Bygning, klimaskærm	1.377.099	3.337	4.040
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.179.499	1.748	1.795
116.4		Bygning, fælles indvendig	763.494	1.086	853
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.490.682	1.795	1.552
116.6		Materiel	137.220	155	309
		Konto 116 i alt	5.030.891	8.982	9.720
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		80	
		Konto 118.1 i alt		80	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	50.000	130	51
		Rengøring	38.716		68
		Diverse og uforudsete udgifter	6.603		
		Konto 118.3 i alt	95.319	130	119
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.319	210	119
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.800	23	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.519	187	87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	51.421	53	52
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	120.335	68	241
		Beboermøder		20	
		Kontorholdsudgifter	52.961	62	57
		Aktiviteter m.m.	43.039	140	
		Konto 119 i alt	267.756	343	350
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,01		
		Samlet henlæggelse i alt	7.501.000	7.501	9.195
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		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	7.501.000	7.501	9.195
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,88		
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			
		Renter af afdelingens henlagte midler	369.454	110	338
		Afrundinger m.m.	115		
		Konto 202 i alt	369.569	110	338
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			
		Indb. NRG1 + konvertering lån m.m.	4.404		
		Indgået tidligere afskrevet	4.569		
		Konto 206 i alt	8.973		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.160.998	45.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.160.998	45.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.864.375	25.517
		+ Forbedringsarbejder i året	964.555	348
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.828.930	25.865
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.200.213	11.677
		Afdrag	1.580.285	1.524
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.780.498	13.201
		Bogført værdi ultimo	12.048.432	12.664
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.869.174	19.869
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.869.174	19.869
		Indeksregulering primo	5.622.273	5.622
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.622.273	5.622
		Afdrag og afskrivning primo	21.533.553	21.534
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.533.553	21.534
		Bogført værdi ultimo	3.957.894	3.957
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	21.563	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.563	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	999.884	990
		El		
		Vand	358.680	867
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.358.564	1.857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.201	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.201	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	29.212	33
		Konto 305.5 i alt	29.212	33
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	7.701.425	6.276
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.030.890	5.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.501.000	6.889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.171.535	7.701
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	276.906	167
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.560	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	389.346	277
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	14.114	14
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	14.114	14
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.772.166	1.209
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.649.854	1.159
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	422.068	596
		Saldo ultimo	2.999.952	1.772
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.999.952	1.772
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF lån	3.871.174	3.871
		Konto 416 i alt	3.871.174	3.871
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.759.604	1.771
		El		
		Vand	843.802	841
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.603.406	2.612
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	149.541	242
		Skyldige lønomkostninger	215.679	199
		Skyldige beløb kreditorer	541.235	554
		Konto 421 i alt	906.455	995
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.148	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	113.311	97
		Forudbetalinger i alt	154.459	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
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	17-05-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg