

| | | |
|--|---|--|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0031 | LBF-nr.: 123 | Kommunenr.: 751 |
| Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N | Navn - adresse: 23 Nydamsparken Vorregårds Alle 115-129, Nydamsvej 2-18, Illerupvej 41-75 8200 Aarhus N | 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 | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 18.167 | 219 | 1 | 219 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 18.167 | 219 | 1 | 219 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 385 | 9 | | |
| | 2 | 2.955 | 41 | | |
| | 3 | 13.413 | 156 | | |
| | 4 | 671 | 7 | | |
| | 5 | 743 | 6 | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 211 | 2 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 4 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | 30 | 1/5 | 6 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 18.378 | 251 | | 229 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 73bu og 73bs, Århus Markjorder |
| BFE-nummer | 210027 |

| 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 | 219 | 18.167 | | 01-11-1958 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 234 | 18.009 | | |
| 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:

792,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2025

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) | 301.536 | 302 | 302 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 813.948 | 875 | 929 |
| 107 | * | Vandafgift | | | |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 377.556 | 416 | 415 |
| 110 | | Forsikringer | 259.527 | 263 | 272 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 190.139 | 177 | 186 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 94.868 | 102 | 86 |
| | | Konto 111 i alt | 285.007 | 279 | 272 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 1.115.994 | 1.116 | 1.167 |
| | | 2. Dispositionsfond | | 151 | 152 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 42.823 | 43 | 43 |
| | | Konto 112 i alt | 1.158.817 | 1.310 | 1.362 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 243.900 | 244 | 244 |
| | | 2. G-indskud | 222.150 | 234 | 235 |
| | | Konto 113 i alt | 466.050 | 478 | 479 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 3.360.905 | 3.621 | 3.729 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.518.793 | 1.489 | 1.551 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 1.777.674 | 1.860 | 1.612 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | -334.963 | 804 | 2.654 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -334.963 | 804 | 2.654 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 242.859 | 215 | 196 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 242.859 | 215 | 196 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 128.874 | 129 | 120 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 7.080 | 3 | 2 |
| | | Konto 118 i alt | 135.954 | 132 | 122 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 150.852 | 170 | 173 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 3.583.273 | 3.651 | 3.458 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 3.552.455 | 3.552 | 4.201 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 181.000 | 181 | 44 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 41.000 | 41 | 51 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 3.774.455 | 3.774 | 4.296 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 11.020.169 | 11.348 | 11.785 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 5.136.956 | 5.122 | 5.117 |
| | | 2. Renter m.v. | 228.448 | 211 | 209 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 404.062 | 392 | 400 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | 201.395 | 364 | 257 |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 5.568.071 | 5.361 | 5.469 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 335.984 | 309 | 314 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 335.984 | 309 | 314 |
| 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. | 23.682 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 23.682 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 35.568 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 35.568 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | 13.871 | | |
| | | Konto 131 i alt | 13.871 | | |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 391.398 | 394 | 392 |
| | | Konto 132 i alt | 391.398 | 394 | 392 |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 287.083 | 287 | 29 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | 287.083 | 287 | 29 |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 146.926 | | |
| 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. | 22.785 | 22 | 22 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 6.766.118 | 6.373 | 6.226 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 17.786.287 | 17.721 | 18.011 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 62.172 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 17.848.459 | 17.721 | 18.011 |

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 | 16.931.909 | 16.925 | 17.270 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | 118.440 | 118 | 107 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 64.375 | 64 | 66 |
| | | 7. Garager/Carporte | 96.240 | 97 | 96 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 17.210.964 | 17.204 | 17.539 |
| 202 | * | Renter | 428.630 | 152 | 88 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 175.917 | 182 | 190 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 9.400 | | 8 |
| | | 5. Indeksoverskud | 22.058 | 15 | 17 |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | | | |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 17.846.969 | 17.553 | 17.842 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | 168 | 168 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 1.491 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 1.491 | 168 | 168 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 17.848.460 | 17.721 | 18.010 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 17.848.460 | 17.721 | 18.010 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2025 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 10.633.810 | 10.634 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2019 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 181.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 287.444.000 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 10.633.810 | 10.634 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 114.985.336 | 119.422 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 5.644.712 | 5.645 |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | 200.000 | 200 |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 4.889.482 | 5.088 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 136.353.340 | 140.989 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 12.657 | 3 |
| | | 2. Beboerindskud | 14.028 | 15 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.026.093 | 986 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 3.962 | 29 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 171 |
| | | 6. Andre debitorer | 1.259 | 4 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 1.057.999 | 1.208 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | 7.023 | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 15.733.850 | 11.514 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 16.798.872 | 12.722 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 153.152.212 | 153.711 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 15.858.806 | 11.958 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 269.522 | 331 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 39.239 | 34 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 16.167.567 | 12.323 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 4.379 | -345 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 16.171.946 | 11.978 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| Konto 408 i alt | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 770.075 | 770 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 9.863.735 | 9.864 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 10.633.810 | 10.634 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 112.340.226 | 116.532 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 112.340.226 | 116.532 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.011.940 | 1.010 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 1.011.940 | 1.010 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 5.644.712 | 5.645 |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | 200.000 | 200 |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 4.889.482 | 5.088 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Konto 415 i alt | 10.734.194 | 10.933 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | 258.007 | 277 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 134.978.177 | 139.386 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.329.882 | 1.328 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 577.063 | 775 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 902 | 28 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 133.427 | 217 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | -39.185 | |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | -39.185 | |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 2.002.089 | 2.348 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 153.152.212 | 153.712 |
| | | 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 | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 301.536 | 302 | 302 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 301.536 | 302 | 302 |
| 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 | 301.536 | 302 | 302 |
| 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 | 377.556 | 416 | 415 |
| | | Konto 109 i alt | 377.556 | 416 | 415 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 1.020.424 | 1.020 | 1.071 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 20.000 | 20 | 20 |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | 75.570 | 76 | 76 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 1.115.994 | 1.116 | 1.167 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Ejendomsfunktionær udgifter | 1.182.819 | 1.134 | 1.205 |
| | | Anden rengøring | 11.102 | 12 | 8 |
| | | Trappevask m.v. | 305.086 | 297 | 320 |
| | | Udeservice | 15.947 | 41 | 15 |
| | | Diverse renholdelse | 3.839 | 5 | 3 |
| | | Konto 114 i alt | 1.518.793 | 1.489 | 1.551 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 472.492 | 147 | 150 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 149.544 | 401 | 409 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 261.398 | 450 | 359 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 124.675 | 72 | 74 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 684.689 | 725 | 555 |
| 115.6 | | Materiel | 84.876 | 65 | 65 |
| | | Konto 115 i alt | 1.777.674 | 1.860 | 1.612 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 231.858 | 224 | 85 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | | | |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 285.051 | 100 | 419 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | -909.597 | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 20.400 | 480 | 2.150 |
| 116.6 | | Materiel | 37.325 | | |
| | | Konto 116 i alt | -334.963 | 804 | 2.654 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | El, vand, varme og telefon | 126.207 | 108 | 120 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Øvrige driftsudgifter | 2.667 | 21 | |
| | | Konto 118.1 i alt | 128.874 | 129 | 120 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Husleje, El, vand og varme | 7.080 | 3 | 2 |
| | | Konto 118.3 i alt | 7.080 | 3 | 2 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 135.954 | 132 | 122 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 175.917 | 182 | 190 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 9.400 | | 8 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -49.363 | -50 | -76 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 37.761 | 36 | 37 |
| | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 93.977 | 100 | 100 |
| | | Kontorholdsudgifter | 19.114 | 34 | 36 |
| | | Konto 119 i alt | 150.852 | 170 | 173 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 174,62 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 3.552.455 | 3.552 | 4.201 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 3.552.455 | 3.552 | 4.201 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| 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 | 391.398 | 394 | 392 |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | 391.398 | 394 | 392 |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion | 146.926 | | |
| | | Konto 134 i alt | 146.926 | | |
| 136 | | BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | 22.785 | 22 | 22 |
| | | 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 | 22.785 | 22 | 22 |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter af afdelingens henlagte midler | 401.107 | 152 | 88 |
| | | Afrundinger m.m. | 27.523 | | |
| | | Konto 202 i alt | 428.630 | 152 | 88 |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | 168 | 168 |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Konto 204 i alt | | 168 | 168 |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 1.366 | | |
| | | Indgået tidligere afskrevet | 125 | | |
| | | Konto 206 i alt | 1.491 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 10.633.810 | 10.634 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 10.633.810 | 10.634 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 86.396 | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | 86 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 86.396 | 86 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 86.396 | 86 |
| | | Projekt | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 177.607.649 | 178.451 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 1.035.125 | -844 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 178.642.774 | 177.607 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 58.270.895 | 52.840 |
| | | Afdrag | 5.136.956 | 5.117 |
| | | Afskrivning | 335.983 | 314 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 63.743.834 | 58.271 |
| | | Bogført værdi ultimo | 114.898.940 | 119.336 |
| | | Bogført værdi ultimo | 114.985.336 | 119.422 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | | |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | | |
| 304 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
| 304.1 | | DRIFTSTABSLÅN | | |
| | | Konto 304.1 i alt ultimo | | |
| 304.2 | | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN | | |
| | | NYK, Kommunen, Jydske Realkredit og RD | 5.644.712 | 5.645 |
| | | Konto 304.2 i alt ultimo | 5.644.712 | 5.645 |
| 304.3 | | BEBOERINDSKUDSLÅN | | |
| | | Konto 304.3 i alt ultimo | | |
| 304.4 | | SÆRSTØTTELÅN | | |
| | | Nykredit, kommunen, BRF-kredit og RD | 200.000 | 200 |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | 200.000 | 200 |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Hjemfaldslån | 4.889.482 | 5.088 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 4.889.482 | 5.088 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 12.657 | 3 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 12.657 | 3 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 531.479 | 511 |
| | | El | | |
| | | Vand | 494.614 | 475 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 1.026.093 | 986 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 3.962 | 29 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 3.962 | 29 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | 4 |
| | | El | | |
| | | Vand | | 20 |
| | | Antenne | | 147 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Konto 305.5 i alt | | 171 |
| 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 | | |
| 306/307 | | VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | | |
| | | 4. Øvrige beholdninger | | |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | | |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 11.957.517 | 11.271 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | -334.963 | 2.732 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 3.552.455 | 3.189 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 13.871 | 230 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 15.858.806 | 11.958 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 33.807 | |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 35.568 | 50 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 41.000 | 84 |
| | | Saldo ultimo | 39.239 | 34 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|------------------|-------------------------|
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | | |
| 406.9 | | SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT | | |
| | | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | | |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | | |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | | |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | -344.876 | -525 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | 1 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 62.172 | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 287.083 | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | | -181 |
| | | Saldo ultimo | 4.379 | -345 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 4.379 | -345 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Banklån | 258.007 | 277 |
| | | Konto 416 i alt | 258.007 | 277 |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 968.199 | 968 |
| | | El | | |
| | | Vand | 361.683 | 360 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 1.329.882 | 1.328 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Skyldige omkostninger og boligandele | 206.770 | 202 |
| | | Skyldige lønomkostninger | 18.417 | 30 |
| | | Skyldige beløb kreditorer | 351.876 | 543 |
| | | Konto 421 i alt | 577.063 | 775 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 78.804 | 162 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 54.623 | 55 |
| | | Forudbetalinger i alt | 133.427 | 217 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | -9.480 | |
| | | El | | |
| | | Vand | -29.705 | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 425 i alt | -39.185 | |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2026
Underskrift (sign) Linn Haubro Bachmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2026
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 30-04-2026
Underskrift/-er (sign) Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2026
Underskrift/-er (sign) Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 21-05-2026
Underskrift/-er (sign) Johnny de Feuth Eriksen