

Boligorganisation
LBF-nr.: 0031

Afdeling
LBF-nr.: 129

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 751

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
29 Kalmargade
Kalmargade 20-38, 31-63
8200 Aarhus N.

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 87 39 39 39
Fax: -
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: 30968301

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 89 40 44 00
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.971	209	1	209
Almene ungdomsboliger		2.046	37	1	37
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.017	246	1	246
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.850	84		
	3	10.405	110		
	4	5.761	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		231	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		467	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.715	284		265

Matrikel nr. og tekst	77eo og 77eq Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	233353

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	246	21.016		01-07-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	21.083		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

737

Dato for lejeforhøjelse:

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)	4.922.916	5.300	4.975
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.036.898	922	1.044
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	283.299	293	265
110		Forsikringer	273.878	261	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	427.813	422	596
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.270	173	86
		Konto 111 i alt	525.083	595	682
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.067.996	992	1.077
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.067.996	992	1.077
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	3.187.154	3.063	3.343
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.857.468	1.798	1.787
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.353	342	161
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.543.125	10.695	6.122
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.543.125	10.695	6.122
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	171.942	201	219

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	171.942	201	219
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		131	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.662	269	216
		Konto 118 i alt	109.662	400	346
119	*	Diverse udgifter	161.431	171	160
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.370.914	2.711	2.454
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.752.802	5.753	5.777
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.783.802	5.784	5.777
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.264.786	16.858	16.549
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	561.351	520	545
		2. Renter m.v.	261.378	315	279
		3. Administrationsbidrag	33.240	35	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	48.671	64	50
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	807.298	806	809
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.700		15
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.700		15
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.	12.507		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.507		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.697		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.697		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	367.810		
	*	5. Andre driftsstøttelån	990.991	993	993
		Konto 132 i alt	1.358.801	993	993
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	2.203.799	1.799	1.817
139		UDGIFTER I ALT	18.468.585	18.657	18.366
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	322.160		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.790.745	18.657	18.366

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	14.847.413	14.820	14.856
		2. Almene ungdomsboliger	1.334.484	1.334	1.334
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	159.216	159	168
		5. Institutioner	395.796	396	396
		6. Kældre m.v.		2	
		7. Garager/Carporte	76.200	74	82
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.813.109	16.785	16.836
202	*	Renter	96.225	433	147
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.400	27	8
		5. Indeksverskud	750		
		6: Overført fra opsamlet resultat	517.543	518	475
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.445.027	17.763	17.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.261.440	894	899
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.279		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.345.719	894	899
209		INDTÆGTER I ALT	18.790.746	18.657	18.365
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.790.746	18.657	18.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.353.019	110.353
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	299.000.000	
		2. Heraf grundværdi	68.193.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.779.428	18.559
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	129.132.447	128.912
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.468.872	11.358
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.849.834	2.850
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	891.629	1.050
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	175.000	384
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.832.901	18.407
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.350.683	162.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.762	49
		2. Beboerindskud	69.902	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	378.401	354
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		6. Andre debitorer	245.917	609
		7. Forudbetalte udgifter	251.128	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	953.110	1.194
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	18.314.811	16.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.267.921	17.691
310		AKTIVER I ALT	181.618.604	180.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.795.957	12.586
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	594.307	766
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	123.891	116
406	*	Andre henlæggelser	141.949	145
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.656.104	13.613
407	*	Opsamlet resultat	1.330.957	1.527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.987.061	15.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.114.225	32.527
		Landsbyggefonden	3.049.069	3.073
Konto 408 i alt			33.163.294	35.600
409		Beboerindskud	2.440.353	2.440
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	93.528.800	90.872
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	129.132.447	128.912
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.406.824	10.968
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.406.824	10.968
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	353.729	342
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	353.729	342
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	891.629	1.050
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	175.000	384
		5. Andre driftsstøttelån	17.832.901	18.407
		Konto 415 i alt	18.899.530	19.841
416	*	Anden langfristet gæld	2.849.834	2.850
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	161.642.364	162.913
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.011.604	1.360
422		Mellemregning med fraflyttere	31.475	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	163.539	115
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	782.560	1.058
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	782.560	1.058
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.989.178	2.600
430		PASSIVER I ALT	181.618.603	180.653
		Eventualforpligtelser:	Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse for afdelingen 2019 kr. 445.415, 2018 kr. 443.594	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.179.730	1.295	1.361
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	191.638	251	240
101.3		Administrationsbidrag	50.338	55	55
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	364.624	658	308
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.431.251	1.318	1.318
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.217.581	3.577	3.282
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.477.436	1.461	1.467
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.183.086	1.258	1.219
101.3		Administrationsbidrag	50.550	50	51
104.1		- Afdragsbidrag	71.185	71	71
104.2		- Rentebidrag	896.328	975	973
104.3		- Ydelsesstøtte	38.224		
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)	1.705.335	1.723	1.693
		Nettokapitaludgifter i alt	4.922.916	5.300	4.975
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	283.299	293	265
		Konto 109 i alt	283.299	293	265
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	30.640		31
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	985.076	942	985
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	39.780	37	49
		Administrationsbidrag i alt	1.067.996	992	1.077
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.430.834	1.420	1.409
		Anden rengøring	19.906	16	17
		Trappevask m.v.	375.171	355	342
		Udeservice	26.435	1	14
		Diverse renholdelse	5.122	6	5
		Konto 114 i alt	1.857.468	1.798	1.787
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	129.013	342	28
115.2		Bygning, klimaskærm	-3.158		20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.020		76
115.4		Bygning, fælles indvendig			3
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.461		16
115.6		Materiel	8.017		18
		Konto 115 i alt	242.353	342	161
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	210.335	841	6.122
116.2		Bygning, klimaskærm	320.755	4.075	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	649.740	1.227	
116.4		Bygning, fælles indvendig	595.733	3.580	
116.5		Bygning, tekniske installationer	727.004	922	
116.6		Materiel	39.558	50	
		Konto 116 i alt	2.543.125	10.695	6.122
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring m.m		131	130

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		131	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	58.805	163	100
		Rengøring	50.857	106	116
		Konto 118.3 i alt	109.662	269	216
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.662	400	346
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.400	27	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	92.262	373	338
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.985	33	33
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	88.174	98	98
		Kontorholdsudgifter	40.272	40	29
		Konto 119 i alt	161.431	171	160
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,68		
		Samlet henlæggelse i alt	5.752.802	5.753	5.777
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.752.802	5.753	5.777
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,49		
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	367.810		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	367.810		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	990.991	993	993
		Andre driftsstøttelån i alt	990.991	993	993
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	93.942	433	147
		Afrundinger m.m.	2.283		
		Konto 202 i alt	96.225	433	147
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	367.810		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud Hjemfald	893.630	894	899
		Konto 204 i alt	1.261.440	894	899
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	79.312		
		Indgået tidligere afskrevet	4.967		
		Konto 206 i alt	84.279		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.353.019	110.353
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.353.019	110.353
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.543.284	16.244
		+ Forbedringsarbejder i året	709.708	299
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.252.992	16.543
		Indeksregulering primo	476.815	477
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	476.815	477
		Afdrag og afskrivning primo	5.661.884	5.103
		Afdrag	599.051	559
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.260.935	5.662
		Bogført værdi ultimo	11.468.872	11.358
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.498.334	28.498
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.498.334	28.498
		Indeksregulering primo	4.956.588	4.957
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	4.956.588	4.957
		Afdrag og afskrivning primo	30.605.088	30.605
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.605.088	30.605
		Bogført værdi ultimo	2.849.834	2.850
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		
		Nykredit, kommunen, BRF-kredit og RD	891.629	1.050
		Konto 304.1 i alt ultimo	891.629	1.050
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, kommunen, BRF-kredit og RD	175.000	384
		Konto 304.4 i alt ultimo	175.000	384
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	17.832.901	18.407
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.832.901	18.407
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.762	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.762	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	378.401	354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	378.401	354
		Heraf til inkasso	254.039	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		17
		Konto 305.5 i alt		17
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	12.586.280	11.264
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.543.125	4.577
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.752.802	5.899
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.795.957	12.586
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.588	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.697	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	90
		Saldo ultimo	123.891	116
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	141.949	145
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	141.949	145
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.526.340	1.778
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	322.160	456
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	517.543	707
		Saldo ultimo	1.330.957	1.527
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.330.957	1.527
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF lån	2.849.834	2.850
		Konto 416 i alt	2.849.834	2.850
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	120.150	176
		Skyldige lønomkostninger	179.035	201
		Skyldige beløb kreditorer	712.419	983
		Konto 421 i alt	1.011.604	1.360
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	156.439	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	7.100	44
		Forudbetalinger i alt	163.539	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	596.450	881
		El		
		Vand	168.718	177
		Antenne	17.392	
		Konto 425 i alt	782.560	1.058

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	28-04-2020
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	28-04-2020
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	28-04-2020
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	18-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg