

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen

Navn - adresse:

Klosterhaven

c/o

v/ Boligselskabet Sct. Jørgen
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Brovej 18
8800 Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **87878787**

 Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		161	6	1	6
Almene ældreboliger		3.015	41	1	41
1) Boligoplysninger, i alt		3.176	47	1	47
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	161	6		
	2	2.100	30		
	3	915	11		
	4				
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.176	64		50

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 N m.fl.
BBR-ejendomsnummer	163730

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	47	3.176		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	3.176		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

799

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

2,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

8.700

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)	1.070.126	1.070	1.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	83.095	88	94
107	*	Vandafgift	163.934	222	140
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	80.902	86	86
110		Forsikringer	24.569	34	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.322	35	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.988	28	26
		Konto 111 i alt	34.310	63	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	207.648	208	210
		2. Dispositionsfond	28.778	29	29
		3. Arbejdskapitalen	8.114	8	8
		Konto 112 i alt	244.540	245	247
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	631.350	738	658
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	277.166	222	269
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.739	95	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	51.393	619	175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	51.393	619	175
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.015		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.015		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.103	19	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.694	12	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.924	5	5
		Konto 118 i alt	19.721	36	29
119	*	Diverse udgifter	14.142	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	399.768	370	411
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	360.000	360	425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	128.000	128	128
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	500.000	500	564
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.601.244	2.678	2.703
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	42.643	72	71
		2. Renter m.v.	25.439		
		3. Administrationsbidrag	2.790		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.872	72	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.666	2	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.666	2	
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.	1.152		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.152		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
	*	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	73.538	74	71
139		UDGIFTER I ALT	2.674.782	2.752	2.774
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.755.125	2.752	2.774

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	99.612	100	100
		3. Almene ældreboliger	2.404.299	2.409	2.410
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.000	11	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.700		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.515.611	2.520	2.510
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		9	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.514		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	223.000	223	254
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.755.125	2.752	2.774
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.755.125	2.752	2.774
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.755.125	2.752	2.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.483.489	22.483
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.880.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.724.981	6.725
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.208.470	29.208
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	939.169	971
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	30.147.639	30.179
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		-3
		2. Beboerindskud	9.950	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.734	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	-1.438	4
		7. Forudbetalte udgifter	19.390	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	55.636	40
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	3.713.618	3.514
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.769.254	3.554
310		AKTIVER I ALT	33.916.893	33.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.173.377	1.865
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	267.178	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.543	25
406	*	Andre henlæggelser	44.033	44
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.521.131	2.126
407	*	Opsamlet resultat	620.346	763
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.141.477	2.889
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	4.091.308	4.090
Konto 408 i alt			4.091.308	4.090
409		Beboerindskud	428.530	429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.688.632	24.689
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.208.470	29.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	899.297	929
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	899.297	929
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.107.767	30.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	428.182	464
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	216.674	191
422		Mellemregning med fraflyttere	4.759	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.034	18
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	667.649	707
430		PASSIVER I ALT	33.916.893	33.733
		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	356.709	357	357
105.2		Andel til Landsbyggefonden	713.417	713	713
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.070.126	1.070	1.070
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	1.070.126	1.070	1.070
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	163.934	222	140
		Konto 107 i alt	163.934	222	140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	81.344	86	86
		Kørsel af affald	-442		
		Konto 109 i alt	80.902	86	86
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	207.648	208	210
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	207.648	208	210
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	188.148	157	188
		Rengøring og affaldskørsel	30.047	19	30
		Anden renholdelse	58.971	46	51
		Konto 114 i alt	277.166	222	269
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	224		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.857	95	96
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.068		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.022		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.298		
115.6		Materiel	11.270		
		Konto 115 i alt	88.739	95	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	473	98	12
116.2		Bygning, klimaskærm		5	18
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.840	53	72
116.4		Bygning, fælles indvendig		13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.080	450	60
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	51.393	619	175
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	450		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.653	14	10
		Diverse udgifter		5	5
		Konto 118.1 i alt	3.103	19	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	11.694	12	9
		Konto 118.2 i alt	11.694	12	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	4.924	5	5
		Konto 118.3 i alt	4.924	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.721	36	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		9	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.514		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.207	27	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	6.141	6	6
		Beboermøder, kurser	3.000	5	5
		Andre udgifter	5.001	6	6
		Konto 119 i alt	14.142	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	360.000	360	425
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	360.000	360	425
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.483.489	22.483
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.483.489	22.483
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	968.341	934
		+ Forbedringsarbejder i året		34
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	968.341	968
		Indeksregulering primo	422.224	416
		+ indeksregulering i året	12.878	6
		Samlet indeksregulering ultimo	435.102	422
		Afdrag og afskrivning primo	418.965	374
		Afdrag	43.759	43
		Afskrivning	1.550	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	464.274	419
		Bogført værdi ultimo	939.169	971
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		
		+ 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		-3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		-3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.734	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.734	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.864.770	1.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	51.393	71
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	360.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.173.377	1.865
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.543	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	7
		Saldo ultimo	36.543	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	44.033	44
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	44.033	44
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	763.003	672
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.343	261
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	223.000	170
		Saldo ultimo	620.346	763
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	620.346	763
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	428.182	464
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	428.182	464
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	190.362	186
		Diverse kreditorer	26.312	5
		Konto 421 i alt	216.674	191
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.000	18
		Forudbetalinger i alt	18.034	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen