

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 130		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		30 Nørreskovvej		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Nørreskovvej 1-23		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8382 Hinnerup		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.187	104	1	104
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.187	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.093	50		
	3	2.998	32		
	4	2.096	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.187	104		104

Matrikel nr. og tekst	3r Hinnerup By, Grundfør
BBR-ejendomsnummer	9989

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	104	8.187		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	104	8.187		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

786,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	2.058.019	1.909	2.006
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	188.259	282	187
107	*	Vandafgift		615	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.864	196	200
110		Forsikringer	80.693	84	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	713.894	575	592
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.486	23	24
		Konto 111 i alt	748.380	598	616
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	431.620	427	432
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	431.620	427	432
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	1.641.816	2.202	1.535
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	708.434	750	664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.409	205	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.833.162	2.347	1.705
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.833.163	2.347	1.704
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.501	76	73

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.501	76	73
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.156	8	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		-1	-1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	10.156	8	33
119	*	Diverse udgifter	38.620	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	797.618	1.013	908
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.761.282	1.761	1.822
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)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.796.282	1.796	1.822
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.293.735	6.920	6.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	313.525	411	310
		2. Renter m.v.	182.673	253	153
		3. Administrationsbidrag	26.701	41	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	522.899	705	485
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	56.500	57	59
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	56.500	57	59
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.557		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.557		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		5	9
		Konto 131 i alt		5	9
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	635.028		
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	1.214.427	767	553
139		UDGIFTER I ALT	7.508.162	7.687	6.824
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.508.162	7.687	6.824

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	6.465.823	7.433	6.498
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.465.823	7.433	6.498
202	*	Renter	30.173	126	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.140	56	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.050		
		6: Overført fra opsamlet resultat	68.611	69	228
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.635.797	7.684	6.821
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.205		
209		INDTÆGTER I ALT	6.655.002	7.684	6.821
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	853.162		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.508.164	7.684	6.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.669.952	27.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.858.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.669.952	27.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.468.611	11.542
	*	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	37.138.563	39.212
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.242	11
		2. Beboerindskud	8.325	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		327
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.447	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.227	
		6. Andre debitorer		7
		7. Forudbetalte udgifter	110.595	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	304.836	414
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	2.169.111	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.473.947	414
310		AKTIVER I ALT	39.612.510	39.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.280.238	4.352
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	58.544	161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.767	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.405.549	4.569
407	*	Opsamlet resultat	-260.581	661
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.144.968	5.230
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		280
		Landsbyggefonden	2.003.053	2.024
Konto 408 i alt			2.003.053	2.304
409		Beboerindskud	725.150	725
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.941.749	24.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.669.952	27.669
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.964.578	2.363
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.964.578	2.363
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	282.650	284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	282.650	284
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.917.180	30.316
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.858
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	288.706	825
422		Mellemregning med fraflyttere	17.248	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.108	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	182.300	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	182.300	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	550.362	4.077
430		PASSIVER I ALT	39.612.510	39.623
		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)	301.266	363	348
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.341	18	4
101.3		Administrationsbidrag	15.537	16	16
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-166.580		
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	522.765	504	546
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.045.530	1.008	1.092
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.058.019	1.909	2.006
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	2.058.019	1.909	2.006
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		615	
Konto 107 i alt				615	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	192.864	196	200
		Konto 109 i alt	192.864	196	200
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.320	398	398
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	20.800	16	21
		Administrationsbidrag i alt	431.620	427	432
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	583.474	611	528
		Anden rengøring	3.058	10	4
		Trappevask m.v.	92.281	124	127
		Udeservice	23.854	2	
		Diverse renholdelse	5.767	3	5
		Konto 114 i alt	708.434	750	664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.041	205	160
115.2		Bygning, klimaskærm	1.606		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.020		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.034		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.176		
115.6		Materiel	6.532		
		Konto 115 i alt	40.409	205	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	125.304	662	667
116.2		Bygning, klimaskærm	244.892	268	93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.102	272	435
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.214.379	1.133	498
116.6		Materiel	28.485	12	12
		Konto 116 i alt	3.833.162	2.347	1.705
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	2.741	6	30
		Rengøring m.m	1.865		1
		Øvrige driftsudgifter	5.550	2	2
		Konto 118.1 i alt	10.156	8	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige fællesudgifter		-1	-1
		Konto 118.2 i alt		-1	-1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.156	8	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.140	56	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.984	-48	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.589	13	14
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.987	20	20
		Kontorholdsudgifter	12.044	17	16
		Konto 119 i alt	38.620	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.761.282	1.761	1.822
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.761.282	1.761	1.822

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,16		
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			
		Korrektion	635.028		
		Konto 134 i alt	635.028		

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	30.163	126	35
		Afrundinger m.m.	10		
		Konto 202 i alt	30.173	126	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	18.267		
		Indgået tidligere afskrevet	938		
		Konto 206 i alt	19.205		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.669.952	27.670
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.669.952	27.670
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.390.905	7.576
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.702.778	8.815
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.688.127	16.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.849.491	4.583
		Afdrag	370.025	266
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.219.516	4.849
		Bogført værdi ultimo	9.468.611	11.542
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	12.242	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.242	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		327
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		327
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.447	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.447	54
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.227	
		Konto 305.5 i alt	2.227	
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	4.352.119	4.045
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.833.163	1.119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.761.282	1.426
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.280.238	4.352
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.324	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.557	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	66.767	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	661.192	213
		- Årets underskud (konto 210)	853.162	
		+ Årets overskud (konto 140)		477
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	68.611	29
		Saldo ultimo	-260.581	661
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-260.581	661
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		350
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	92.542	630
		Skyldige lønomkostninger	88.355	90
		Skyldige beløb kreditorer	107.809	105
		Konto 421 i alt	288.706	825
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.783	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.325	14
		Forudbetalinger i alt	62.108	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.268	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	89.032	
		Antenne		
Konto 425 i alt			182.300	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg