

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	142	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		42 Hjelmagerparken		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Hjelmagerparken 360-410		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8541 Skødstrup		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		3.570	48	1	48
Almene ungdomsboliger		381	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.951	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	562	18		
	2	1.335	19		
	3	1.781	22		
	4	273	3		
	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		3.951	62		62

Matrikel nr. og tekst	1u Hjelmager By, Skødstrup
BBR-ejendomsnummer	854439

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	62	3.951		15-03-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	3.951		
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:

942,1

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)	1.711.115	1.710	1.711
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	31.741	35	30
107	*	Vandafgift		273	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	63.930	59	61
110		Forsikringer	45.053	47	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.545	67	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.256	22	22
		Konto 111 i alt	127.801	89	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.260	256	259
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	259.260	256	259
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	527.785	759	498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.452	505	424
115	*	Almindelig vedligeholdelse	120.878	125	131
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	492.289	6.493	2.627
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	492.288	6.493	2.627
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.419	40	28

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.419	40	28
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.447	12	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.574	15	10
		Konto 118 i alt	73.021	27	39
119	*	Diverse udgifter	47.118	77	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	710.470	734	664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	870.703	871	929
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)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	870.703	871	944
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.820.073	4.074	3.817
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	84.338	88	469
		2. Renter m.v.	39.320	36	27
		3. Administrationsbidrag	3.729	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	127.387	129	500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.000	20	22
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.000	20	22
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.	3.038		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.038		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	254		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	160	5	7
		Konto 131 i alt	160	5	7
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	147.547	154	529
139		UDGIFTER I ALT	3.967.620	4.228	4.346
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	55.371		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.022.991	4.228	4.346

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.234.140	3.451	3.609
		2. Almene ungdomsboliger	283.224	306	283
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.040	11	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.526.404	3.768	3.892
202	*	Renter	20.324	47	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.984	45	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.850	12	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.463	162	171
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.774.025	4.034	4.182
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	193.000	193	165
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.966		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	248.966	193	165
209		INDTÆGTER I ALT	4.022.991	4.227	4.347
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.022.991	4.227	4.347

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.548.085	39.548
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.504.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.397.219	10.397
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.945.304	49.945
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.012.928	2.003
	*	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	54.958.232	51.948
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	650	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		151
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	247.854	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.921	
		6. Andre debitorer	21.300	1
		7. Forudbetalte udgifter	32.067	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	343.792	343
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		2.016
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	343.792	2.359
310		AKTIVER I ALT	55.302.024	54.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.936.416	1.558
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	120.654	131
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.713	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.096.783	1.729
407	*	Opsamlet resultat	430.182	538
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.526.965	2.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.223.363	5.223
Konto 408 i alt			5.223.363	5.223
409		Beboerindskud	708.922	709
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.013.019	44.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.945.304	49.945
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.205.735	1.265
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.205.735	1.265
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	369.988	395
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.521.027	51.605
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	924.293	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		185
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	185.301	178
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.925	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.513	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.513	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.254.032	434
430		PASSIVER I ALT	55.302.024	54.306
		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			570
105.2		Andel til Landsbyggefonden			1.141
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			1.711
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	570.372	570	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.140.743	1.140	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.711.115	1.710	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.711.115	1.710	1.711
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		273	
		Konto 107 i alt		273	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	63.930	59	61
		Konto 109 i alt	63.930	59	61
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	237.460	237	237
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	9.300	6	9
		Administrationsbidrag i alt	259.260	256	259
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	449.420	489	400
		Anden rengøring	4.374	3	3
		Trappevask m.v.			2
		Udeservice	1.109	6	3
		Diverse renholdelse	14.549	7	16
		Konto 114 i alt	469.452	505	424
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	13.554	125	131
115.2		Bygning, klimaskærm	2.963		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.777		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.808		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.485		
115.6		Materiel	88.291		
		Konto 115 i alt	120.878	125	131
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.683	1.270	1.455
116.2		Bygning, klimaskærm	166.198	4.340	467
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.860	206	242
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.174	51	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.973	556	426
116.6		Materiel	15.401	70	25
		Konto 116 i alt	492.289	6.493	2.627
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	1	1
		Rengøring m.m	28.740		17
		Øvrige driftsudgifter	14.966	11	11
		Konto 118.1 i alt	46.447	12	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		4	4
		Rengøring	3.723	11	6
		Diverse og uforudsete udgifter	22.851		
		Konto 118.3 i alt	26.574	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.021	27	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.984	45	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.850	12	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.187	-30	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.101	8	8
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	27.046	50	50
		Kontorholdsudgifter	11.971	19	12
		Konto 119 i alt	47.118	77	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,88		
		Samlet henlæggelse i alt	870.703	871	929
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	870.703	871	929
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	20.324	47	58
		Konto 202 i alt	20.324	47	58
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	193.000	193	165
		Konto 204 i alt	193.000	193	165
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	55.966		
		Konto 206 i alt	55.966		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.548.085	39.548
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.548.085	39.548
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.228.789	2.229
		+ Forbedringsarbejder i året	3.114.626	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.343.415	2.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	226.149	122
		Afdrag	104.338	104
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	330.487	226
		Bogført værdi ultimo	5.012.928	2.003
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	650	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	650	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		151
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		151
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	247.854	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	247.854	180
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	38.791	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.130	
		Konto 305.5 i alt	41.921	
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	1.558.001	1.279
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	492.288	487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.703	766
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.936.416	1.558
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.967	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	254	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	39.713	40
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	537.274	464
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.371	190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.463	116
		Saldo ultimo	430.182	538
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	430.182	538
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	369.988	395
		Konto 416 i alt	369.988	395
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		185
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		185
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	45.417	39
		Skyldige lønomkostninger	70.853	71
		Skyldige beløb kreditorer	69.031	68
		Konto 421 i alt	185.301	178
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.707	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	66.218	62
		Forudbetalinger i alt	71.925	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	72.513	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			72.513	

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