

Boligorganisation

LBF-nr.: **0031**

Afdeling

LBF-nr.: **130**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **710**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

**30 Nørreskovvej
Nørreskovvej 1-23
8382 Hinnerup**

Navn - adresse:

**Favrskov Kommune
Skovvej 20
8450 Hammel**

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:

89641010

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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:

01-01-2020

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)	2.062.879	2.058	2.063
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.418	188	198
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	319.745	200	242
110		Forsikringer	121.667	120	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.693	513	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.177	36	42
		Konto 111 i alt	131.870	549	193
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	439.420	439	439
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	439.420	439	439
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	1.200.120	1.496	1.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	757.014	675	757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	66.566	45	37
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.417.711	13.676	734
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.417.711	13.676	734
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.033	91	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		91	90
		Konto 117 i alt	94.033		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.116	11	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	17.116	11	10
119	*	Diverse udgifter	55.077	46	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	989.806	777	850
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.686.943	1.687	1.736
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.686.943	1.687	1.874
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.939.748	6.018	5.983
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	380.861	314	296
		2. Renter m.v.	116.446	183	163
		3. Administrationsbidrag	26.812	27	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	524.119	524	483
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.597	57	61
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	60.597	57	61
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	86.874		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.655		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.346		
		Konto 130 i alt	1.873		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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)	79.287	79	59
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	79.287	79	59
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.255		
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	696.131	660	603
139		UDGIFTER I ALT	6.635.879	6.678	6.586
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.635.879	6.678	6.586

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	6.289.927	6.574	6.453
		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	6.289.927	6.574	6.453
202	*	Renter	17.536	31	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.017	73	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	18.340		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.393.820	6.678	6.585
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	207.214		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	207.214		
209		INDTÆGTER I ALT	6.601.034	6.678	6.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.847		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.635.881	6.678	6.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.669.952	27.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	9.120.149	9.075
	*	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	36.790.101	36.745
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.265	27
		2. Beboerindskud	12.000	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	125.961	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.596	5
		6. Andre debitorer	34.960	
		7. Forudbetalte udgifter	68.137	119
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	359.919	268
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	2.741.726	2.743
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.101.645	3.011
310		AKTIVER I ALT	39.891.746	39.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.637.545	2.368
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		33
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.637.545	2.401
407	*	Opsamlet resultat	-245.683	-291
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.391.862	2.110
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.955.814	1.980
Konto 408 i alt			1.955.814	1.980
409		Beboerindskud	725.150	725
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.988.988	24.964
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.669.952	27.669
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.735.743	8.631
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.735.743	8.631
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	312.375	304
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	312.375	304
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	36.718.070	36.604
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		21
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	462.550	671
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.038	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	267.227	339
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	267.227	339
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	781.815	1.041
430		PASSIVER I ALT	39.891.747	39.755
		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)	24.602	301	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.590	6	4
101.3		Administrationsbidrag	528	15	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-167	
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	678.386	523	678
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.356.773	1.046	1.357
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.062.879	2.058	2.063
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	2.062.879	2.058	2.063
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	319.745	200	242
		Konto 109 i alt	319.745	200	242
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		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	12	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.600	29	29
		Administrationsbidrag i alt	439.420	439	439
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	588.350	530	582
		Anden rengøring	2.764	3	5
		Trappevask m.v.	159.787	110	148
		Udeservice	2.892	25	19
		Diverse renholdelse	3.221	7	3
		Konto 114 i alt	757.014	675	757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		6	5
115.2		Bygning, klimaskærm	12.054	6	3
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.034	9	9
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.565	12	10
115.6		Materiel	12.913	11	8
		Konto 115 i alt	66.566	45	37
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	652.160	13.676	72
116.2		Bygning, klimaskærm	267.625		105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.903		348
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.890		203
116.6		Materiel	34.133		6
		Konto 116 i alt	1.417.711	13.676	734
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	14.920	3	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	2.196	2	
		Øvrige driftsudgifter		6	
		Konto 118.1 i alt	17.116	11	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.116	11	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.017	73	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.901	-62	-62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.276	14	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22.410	20	20
		Kontorholdsudgifter	18.391	12	11
		Konto 119 i alt	55.077	46	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.686.943	1.687	1.736
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.686.943	1.687	1.736
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	30.255		
		Konto 134 i alt	30.255		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	16.322	31	60
		Afrundinger m.m.	1.214		
Konto 202 i alt			17.536	31	60
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	189.613		
		Indgået tidligere afskrevet	188		
		Andre indtægter	17.413		
Konto 206 i alt			207.214		

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	14.689.687	14.688
		+ Forbedringsarbejder i året	486.062	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.175.749	14.690
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.614.142	5.220
		Afdrag	441.458	395
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.055.600	5.615
		Bogført værdi ultimo	9.120.149	9.075
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	7.265	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.265	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.961	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	125.961	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	103.469	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.127	5
		Konto 305.5 i alt	111.596	5
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	2.368.313	2.280
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.417.711	1.734
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.686.943	1.822
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.637.545	2.368
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.655	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.655	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		33
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	-290.123	-261
		- Årets underskud (konto 210)	34.847	
		+ Årets overskud (konto 140)		198
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	79.287	
		- Overført til drift (konto 203.6)		228
		Saldo ultimo	-245.683	-291
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-245.683	-291
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		
		El		21
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		21
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	150.646	113
		Skyldige lønomkostninger	88.150	68
		Skyldige beløb kreditorer	223.754	490
		Konto 421 i alt	462.550	671
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.038	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.038	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.235	78

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	186.992	261
		Antenne		
		Konto 425 i alt	267.227	339

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2021
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2021
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 06-05-2021
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 06-05-2021
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 17-06-2021
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg