

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	211	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		11, Neptunvej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Neptunvej 40-72		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	89382000	Telefon:		Telefon:	89402000
Fax:	86155717	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.137	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.137	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	505	11		
	2	276	4		
	3	6.048	72		
	4				
	5	2.328	24		
- 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		9.137	111		111

Matrikel nr. og tekst	8 OG
BBR-ejendomsnummer	326653

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	111	9.157	01-11-1962	01-11-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	111	9.157		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	9.137		
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:

641,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111.312

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)	416.699	437	417
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	456.703	457	485
107	*	Vandafgift	78.428	80	80
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.265	173	221
110		Forsikringer	128.628	138	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.074	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.253	60	60
		Konto 111 i alt	139.327	120	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	452.880	453	466
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	452.880	453	466
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	625.885	617	626
		Konto 113 i alt	625.885	617	626
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.081.116	2.038	2.154
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	597.954	638	594
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.531	194	194
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	935.432	2.589	2.185
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	935.432	2.589	2.185
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	392.590		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	260.000		
		Konto 117 i alt	132.590		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	322.337	221	221
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.213	10	10
		Konto 118 i alt	328.550	231	231
119	*	Diverse udgifter	25.034	56	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.142.659	1.119	1.077
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.861.563	1.862	1.912
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	260
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.169	2	2
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.123.732	2.124	2.174
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.764.206	5.718	5.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	849.766	839	840
		2. Renter m.v.	63.942	60	73
		3. Administrationsbidrag	19.463	17	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	933.171	916	932
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	8.063		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.063		
		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	555.063		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	555.063		
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	1.488.234	916	932
139		UDGIFTER I ALT	7.252.440	6.634	6.754
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.252.440	6.634	6.754

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	6.258.024	6.256	6.470
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	25.080	25	25
		Lejeindtægter i alt	6.232.944	6.231	6.445
202	*	Renter	588.905	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.486	66	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.989	29	29
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400		
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.329	304	210
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.214.053	6.633	6.753
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.863		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.863		
209		INDTÆGTER I ALT	7.218.916	6.633	6.753
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	33.521		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.252.437	6.633	6.753

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.714.468	10.714
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.873.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.714.468	10.714
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.616.955	7.407
	*	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	17.331.423	18.121
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.804	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.130	718
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.482	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	2.891	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	693.307	737
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	5.115.609	5.042
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.808.916	5.779
310		AKTIVER I ALT	23.140.339	23.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.752.454	3.411
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.489	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.825.943	3.482
407	*	Opsamlet resultat	366.503	704
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.192.446	4.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	88.148	233
Konto 408 i alt			88.148	233
409		Beboerindskud	405.400	405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	411.600	412
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.809.320	9.665
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.714.468	10.715
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.979.180	6.792
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.979.180	6.792
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	852.771	798
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	852.771	798
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	17.546.419	18.305
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	973.579	958
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	415.160	426
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.736	
424		Banklån		20
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.401.475	1.409
430		PASSIVER I ALT	23.140.340	23.900
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	144.652	150	138
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	8.542	22	15
101.3		Administrationsbidrag	537	2	1
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	87.656	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.312	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	416.699	437	417
		Nettokapitaludgifter i alt	416.699	437	417
107		VANDAFGIFT			
		Div.	78.428	80	80
Konto 107 i alt			78.428	80	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	191.214	170	218
		Boligbidrag	8.051	3	3
		Konto 109 i alt	199.265	173	221
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	452.880	453	466
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	452.880	453	466
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	474.437	475	475
		- Vinduespolering	104.952	148	112
		Andre renholdelsesudgifter	18.565	15	7
		Konto 114 i alt	597.954	638	594
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.302	194	194
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.581		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.638		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.962		
115.6		Materiel	13.048		
		Konto 115 i alt	58.531	194	194
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.736		
116.2		Bygning, klimaskærm	163.083	2.589	2.185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.941		
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.814		
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.351		
116.6		Materiel	34.507		
		Konto 116 i alt	935.432	2.589	2.185
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	322.337	221	221

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	322.337	221	221
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	6.213	10	10
		Konto 118.3 i alt	6.213	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	328.550	231	231
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.486	66	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.989	29	29
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	240.675	136	136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	18.983	36	38
		Beboermøder og andre arrangementer	2.981	6	6
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	1.028	8	8
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	2.042	6	6
		Konto 119 i alt	25.034	56	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.861.563	1.862	1.912
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.861.563	1.862	1.912
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F.	4.612		
		Andre renteindtægter	584.293	3	3
		Konto 202 i alt	588.905	3	3
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			
		Div.	4.863		
		Konto 206 i alt	4.863		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.714.468	10.714
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.714.468	10.714
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.407.127	7.407
		+ Forbedringsarbejder i året	59.594	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.466.721	7.407
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	849.766	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	849.766	
		Bogført værdi ultimo	6.616.955	7.407
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	21.804	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.804	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	320.219	358
		El		
		Vand	345.911	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	666.130	718
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.482	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.482	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.410.616	3.411
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	935.432	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.861.563	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-584.293	
		Saldo ultimo konto 401	3.752.454	3.411
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.320	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.169	
		Saldo ultimo	73.489	71
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	704.353	446
		- Årets underskud (konto 210)	33.521	
		+ Årets overskud (konto 140)		258
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.329	
		Saldo ultimo	366.503	704
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	366.503	704
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	657.179	656
		El		
		Vand	316.400	302
		Antenne		
		Konto 419 i alt	973.579	958
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	405.151	426
		Div.	10.009	
		Konto 421 i alt	415.160	426
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.736	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.736	
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	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Tanja E. Palsgaard

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	