

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0197</b>	LBF-nr.: <b>035</b>	Kommunenr.: <b>751</b>
Navn - adresse: <b>AAB, AARHUS</b> <b>Langelandsgade 50</b> <b>8000 Aarhus C</b>	Navn - adresse: <b>Trillegården</b> <b>Trillegårdsvej</b> <b>8210 Aarhus V</b>	Navn - adresse: <b>Aarhus Kommune</b> <b>Rådhuspladsen 2</b> <b>8000 Aarhus C</b>
Telefon: <b>89313131</b>	Telefon:	Telefon: <b>89402000</b>
Fax: <b>89313189</b>	Fax:	Fax: <b>89406670</b>
E-postadresse: <b>bolig@aabnet.dk</b>	E-postadresse: <b>bolig@aabnet.dk</b>	E-postadresse: <b>post@aarhus.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.aabnet.dk</b>	Hjemmeside: <b>www.aabnet.dk</b>	
CVR-nr.: <b>41954817</b>	CVR-nr.: <b>41954817</b>	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>41.483</b>	<b>456</b>	1	<b>456</b>
Almene ungdomsboliger		<b>976</b>	<b>26</b>	1	<b>26</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>42.459</b>	<b>482</b>	1	<b>482</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>3.002</b>	<b>72</b>		
	2	<b>12.869</b>	<b>191</b>		
	3	<b>3.806</b>	<b>38</b>		
	4				
	5	<b>22.783</b>	<b>181</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>16</b>	1/5	<b>3</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>42.459</b>	<b>498</b>		<b>485</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>11 fs</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>179456</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>482</b>	<b>42.459</b>	<b>18-12-1972</b>	<b>15-11-1974</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>331</b>	<b>31.529</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>151</b>	<b>10.930</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**806,61**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**15,82**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**671.700**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.919.034	10.306	10.703
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.889.344	1.889	1.897
107	*	Vandafgift	681.177	625	600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	586.129	646	618
110		Forsikringer	407.737	495	420
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	541.570	610	582
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.360	101	69
		Konto 111 i alt	639.930	711	651
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.583.884	1.584	1.631
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.583.884	1.584	1.631
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	5.788.201	5.950	5.817
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	3.563.494	3.776	3.545
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.318.719	2.325	2.275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.571.701	10.171	19.975
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.571.701	10.171	19.975
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.583.007		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.583.007		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.981	175	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.692	60	60
		Konto 118 i alt	210.673	235	215
119	*	Diverse udgifter	309.015	390	342
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.401.901	6.726	6.377
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.843.000	7.843	10.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	682.500	83	95
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.358.798	1.359	1.274
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-500.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.384.298	9.385	12.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.493.434	32.367	35.066
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.999.635	1.983	2.629
		2. Renter m.v.	1.057.630	1.042	990
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		11	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.057.265	3.014	3.619
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.521.425	1.237	1.542
		2. Renter m.v.	469.091	906	447

**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	575.191	733	566
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.415.325	1.410	1.423
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	54.241		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.341		
		Konto 129 i alt	900		
130		1. Tab ved fraflytninger	463.320		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	158.110		
		3. Dækket af dispositionsfonden	305.210		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	500.199		
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.	268.592		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.242.281	4.424	5.042
139		UDGIFTER I ALT	36.735.715	36.791	40.108
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.113.247		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.848.962	36.791	40.108

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	33.320.679	33.286	34.221
		2. Almene ungdomsboliger	927.300	941	953
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.240	51	52
		7. Garager/Carporte	33.600	34	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.332.819	34.312	35.261
202	*	Renter	745.037	612	703
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	192.113		
		2. Drift af fællesvaskeri	177.544	200	185
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	363.375	363	363
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.375	28	32
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.275.190	1.275	3.563
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>37.127.453</b>	<b>36.790</b>	<b>40.107</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	268.592		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	452.915		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>721.507</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>37.848.960</b>	<b>36.790</b>	<b>40.107</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>37.848.960</b>	<b>36.790</b>	<b>40.107</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	142.058.434	142.058
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	396.700.000	
		2. Heraf grundværdi	82.007.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.413.134	2.413
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.471.568	144.471
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.522.707	33.675
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.848.812	22.092
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.500.000	2.500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	201.343.087	202.738
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.647	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.300.046	2.286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.040.911	865
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	314.505	291
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.707.109	3.481
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	44.129.962	37.655
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.837.071	41.136
310		AKTIVER I ALT	248.180.158	243.874

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.248.258	19.977
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.371.384	2.028
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.930.439	7.815
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.064.521	1.723
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.614.602	31.543
407	*	Opsamlet resultat	5.883.721	6.045
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.498.323	37.588
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		730
		LR Kredit og statslån	816.005	816
		Landsbyggefonden	1.676.187	1.848
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>2.492.192</b>	<b>3.394</b>
409		Beboerindskud	4.208.600	4.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	137.770.776	136.869
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.471.568	144.472
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.832.027	28.744
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.836.622	22.953
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>50.668.649</b>	<b>51.697</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	195.444	190
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	939.806	940
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>1.135.250</b>	<b>1.130</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.500.000	2.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.500.000	2.500
416	*	Anden langfristet gæld	3.487.798	3.488
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.263.265	203.287
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.189.235	2.175
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.067.769	579
422		Mellemregning med fraflyttere	86.258	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.308	177
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.418.570	3.000
430		PASSIVER I ALT	248.180.158	243.875
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	901.616	902	191
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	121.511		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	26.502		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	174.338		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-9.848		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.195.642	3.270	3.492
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.920.309	6.041	6.984
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.948.086	10.213	10.667
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		122	65
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	29.052	29	29
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-29.052	93	36
		Nettokapitaludgifter i alt	9.919.034	10.306	10.703
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vand og kloakbidrag	681.177	625	600
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>681.177</b>	<b>625</b>	<b>600</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	445.595	440	375
		Komprimatorer mv.	130.068	164	195
		Containertømning mv.	10.466	42	48
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>586.129</b>	<b>646</b>	<b>618</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.480.705	1.481	1.481
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	35
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	70.179	70	115
		Administrationsbidrag i alt	1.583.884	1.584	1.631
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	3.171.443	3.258	3.130
		Trappevask mv.	108.106	164	100
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	97.469	134	95
		Øvrige renholdelsesudgifter	186.476	220	220
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>3.563.494</b>	<b>3.776</b>	<b>3.545</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	249.246	1.950	2.000
115.2		Bygning, klimaskærm	298.366	375	275
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	429.293		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.949		
115.5		Bygning, tekniske installationer	896.493		
115.6		Materiel	414.372		
		Konto 115 i alt	2.318.719	2.325	2.275
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	369.016	172	1.734
116.2		Bygning, klimaskærm	340.850	1.423	1.279
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	839.859	3.735	12.340
116.4		Bygning, fælles indvendig		523	3.721
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.871.978	4.318	824
116.6		Materiel	149.998		77
		Konto 116 i alt	3.571.701	10.171	19.975
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	133.981	175	155
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>133.981</b>	<b>175</b>	<b>155</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Selskabslokaler	76.692	60	60
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>76.692</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.673	235	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	177.544	200	185
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	363.375	363	363
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.375	28	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-371.621	-356	-365
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	62.978	64	66
		Afdelingsbestyrelsen	68.283	71	76
		Beboeraktiviteter, møder og fester	142.300	155	155
		Køb og salg af edb-udstyr	2.995	10	10
		Øvrige udgifter	32.459	90	35
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>309.015</b>	<b>390</b>	<b>342</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184,72		
		Samlet henlæggelse i alt	7.843.000	7.843	10.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>7.843.000</b>	<b>7.843</b>	<b>10.700</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	16,07		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	32		
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Ekstraordinære omkostninger	500.199		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>500.199</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere	268.592		
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>268.592</b>		
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renteindtægter, mellemregning	745.037	612	703
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>745.037</b>	<b>612</b>	<b>703</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver	268.592		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>268.592</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Ekstraordinære indtægter	411.676		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	41.239		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>452.915</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	142.058.434	142.058
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	142.058.434	142.058
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	33.676.110	25.510
		+ Forbedringsarbejder i året	1.832.041	10.596
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.508.151	36.106
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	189.580	86
		Samlet indeksregulering ultimo	189.580	86
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.175.024	2.517
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.175.024	2.517
		Bogført værdi ultimo	32.522.707	33.675
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	22.091.994	31.375
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.091.994	31.375
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	102.854	47
		Indeksregulering ultimo	102.854	47
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	346.036	9.330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	346.036	9.330
		Bogført værdi ultimo	21.848.812	22.092
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	2.500.000	2.500
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.647	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>51.647</b>	<b>39</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	645.405	1.588
		El		
		Vand	654.641	698
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.300.046</b>	<b>2.286</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.040.911	865
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.040.911</b>	<b>865</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	19.976.959	16.821
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.571.701	4.145
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.843.000	7.301
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.248.258	19.977
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.722.631	1.779
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	158.110	156
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-500.000	100
		Saldo ultimo	1.064.521	1.723
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	6.045.664	3.737
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.113.247	3.368
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.275.190	1.060
		Saldo ultimo	5.883.721	6.045
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.883.721	6.045
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		LBF Byggeskade	3.487.798	3.488
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>3.487.798</b>	<b>3.488</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.509.587	1.474
		El		
		Vand	679.648	701
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.189.235</b>	<b>2.175</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige prioritetsydelse	63.984	64
		Feriepengeforpligtelse	261.335	160
		Øvrige skyldige omkostninger	1.742.450	355
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.067.769</b>	<b>579</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	75.308	177
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>75.308</b>	<b>177</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>				

---

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 09-04-2019  
Underskrift (sign) Anders Rønnebro

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 09-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen og Jane Haugaard

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

Påtegning Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 09-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Ingen

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

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 09-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen

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

Påtegning Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 20-06-2019  
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen