

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

Ellekonebakken
c/o
v/ Boligselskabet Sct. Jørgen
8800 Viborg

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **87878787**

 Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.007	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.369	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.943	147		
	3	14.111	174		
	4	15.273	163		
	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			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.369	622		553

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP
BBR-ejendomsnummer	171679

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	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

676

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

2,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.926

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)	5.356.140	5.462	5.445
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	866.171	895	895
107	*	Vandafgift	2.603.200	2.615	2.600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	991.563	1.100	1.000
110		Forsikringer	328.605	400	385
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	833.077	1.000	950
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	237.108	265	250
		Konto 111 i alt	1.070.185	1.265	1.200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.279.184	2.279	2.304
		2. Dispositionsfond	315.877	316	318
		3. Arbejdskapitalen	89.065	89	90
		Konto 112 i alt	2.684.126	2.684	2.712
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	505.436	520	525
		Konto 113 i alt	505.436	520	525
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.049.286	9.479	9.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.738.867	3.680	4.031
115	*	Almindelig vedligeholdelse	916.818	1.008	1.010
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.114.609	3.438	3.875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.114.609	3.438	3.875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	672.474		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	672.474		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	269.717	264	267
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.456	37	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	82.341	120	120
		Konto 118 i alt	385.514	421	420
119	*	Diverse udgifter	188.634	189	192
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.229.833	5.298	5.653
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	4.013
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.300.000	1.300	1.308
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.110.000	5.110	5.431
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.745.259	25.349	25.846
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.746.795	2.650	2.600
		2. Renter m.v.	713.464		
		3. Administrationsbidrag	161.234		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.621.493	2.650	2.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	798.301	657	237
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	798.301	657	237
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.	345.218		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	345.218		
130		1. Tab ved fraflytninger	312.633		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	180.343		
		3. Dækket af dispositionsfonden	132.290		
		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		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	15.433		
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.	1.175.826	83	83

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.956.271	3.390	2.920
139		UDGIFTER I ALT	29.701.530	28.739	28.766
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	45.114		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.746.644	28.739	28.766

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	26.980.158	27.024	27.239
		2. Almene ungdomsboliger	217.440	217	219
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.328	7	7
		7. Garager/Carporte	95.360	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	710.632	581	310
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.010.918	27.926	27.872
202	*	Renter		225	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	467.742	450	500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.573		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.850	20	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	118.000	118	382
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.617.083	28.739	28.766
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.092.826		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.735		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.129.561		
209		INDTÆGTER I ALT	29.746.644	28.739	28.766
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.746.644	28.739	28.766

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.551	110.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.153	122.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.649.770	27.770
	*	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	148.927.923	150.048
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.035	134
		2. Beboerindskud	55.236	71
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.453.160	2.752
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.256.212	1.229
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	756.990	831
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.589.633	5.017
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	7.689.417	7.074
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.279.050	12.091
310		AKTIVER I ALT	161.206.973	162.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.825.524	10.240
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.019.800	1.393
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.949	125
406	*	Andre henlæggelser	130.000	130
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.030.273	11.888
407	*	Opsamlet resultat	1.073.145	1.146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.103.418	13.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.981.782	5.386
		Realkredit Danmark	3.474.000	3.858
		Anden Långiver	5.766.312	5.798
Konto 408 i alt			14.222.094	15.042
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	104.871.909	104.052
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.153	122.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.151.192	20.619
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.151.192	20.619
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.910	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.052.910	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.482.255	143.950
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.117.986	3.506
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.327.664	1.498
422		Mellemregning med fraflyttere	23.732	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.918	122
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	5.621.300	5.155
430		PASSIVER I ALT	161.206.973	162.139
		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)	777.146	1.550	1.140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	256.366		
101.3		Administrationsbidrag	47.443		
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	1.425.062	1.304	1.435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.850.123	2.608	2.870
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.356.140	5.462	5.445
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.356.140	5.462	5.445
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.625.048	2.615	2.600
		Vandafgift (med måler)	-21.848		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	2.603.200	2.615	2.600
109		RENOVATION			
		Renovation	991.563	1.100	1.000
		Konto 109 i alt	991.563	1.100	1.000
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.279.184	2.279	2.304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.279.184	2.279	2.304
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.237.278	2.455	2.691
		Rengøring og affaldskørsel	829.072	725	785
		Anden renholdelse	672.517	500	555
		Konto 114 i alt	3.738.867	3.680	4.031
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	103.405	67	
115.2		Bygning, klimaskærm	242.745	340	1.010
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.232	100	
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.887	60	
115.5		Bygning, tekniske installationer	301.741	405	
115.6		Materiel	165.808	36	
		Konto 115 i alt	916.818	1.008	1.010
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	586.750	842	863
116.2		Bygning, klimaskærm	579.061	504	376
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	510.688	277	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	152.634	387	385
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.285.476	1.398	1.944
116.6		Materiel		30	30
		Konto 116 i alt	4.114.609	3.438	3.875
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	135.787	105	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	133.930	159	117
		Konto 118.1 i alt	269.717	264	267
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	33.456	37	33
		Konto 118.2 i alt	33.456	37	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	38.704	49	50
		Vedligeholdelse	6.400	20	20
		Diverse udgifter	37.237	51	50
		Konto 118.3 i alt	82.341	120	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	385.514	421	420
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	467.742	450	500
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.573		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.850	20	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-102.651	-49	-92
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	70.033	70	71
		Beboermøder, kurser	37.526	49	48
		Andre udgifter	81.075	70	73
		Konto 119 i alt	188.634	189	192
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	4.013
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.700.000	3.700	4.013

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	15.433		
		Konto 134 i alt	15.433		

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	1.175.826	83	83
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.175.826	83	83
202		RENTER			
		Andre renter		225	
		Konto 202 i alt		225	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.092.826		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.092.826		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	36.735		
		Konto 206 i alt	36.735		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.551	110.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.551	110.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.087.104	42.922
		+ Forbedringsarbejder i året	1.146.051	1.165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.233.155	44.087
		Indeksregulering primo	5.985.192	5.853
		+ indeksregulering i året	279.151	132
		Samlet indeksregulering ultimo	6.264.343	5.985
		Afdrag og afskrivning primo	22.302.632	20.072
		Afdrag	2.457.427	2.154
		Afskrivning	87.669	76
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.847.728	22.302
		Bogført værdi ultimo	26.649.770	27.770
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	68.035	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.035	134
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.453.160	2.752
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.453.160	2.752
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.256.212	1.229
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.256.212	1.229
		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	10.240.133	9.799
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.114.609	2.759
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.825.524	10.240
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.292	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	180.343	178
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	110
		Saldo ultimo	54.949	125
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	130.000	130
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	130.000	130
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.146.031	353
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	45.114	793
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	118.000	
		Saldo ultimo	1.073.145	1.146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.073.145	1.146
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	3.117.986	3.506
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.117.986	3.506
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.130.222	909
		Diverse kreditorer	1.197.442	589
		Konto 421 i alt	2.327.664	1.498
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	115.918	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.000	36
		Forudbetalinger i alt	151.918	122
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	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen