

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Marselisgården Skanderborgvej 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon: 89313131		Telefon: 89402000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: http://www.aabnet.dk		Hjemmeside: http://www.aabnet.dk			
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.232	205	1	205
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.232	205	1	205
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	733	15		
	2	11.427	164		
	3	2.072	26		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken			93		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		446	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.678	211		213

Matrikel nr. og tekst	MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER 673
BBR-ejendomsnummer	417977

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	298	14.232	01-10-1936	01-10-1938
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	205	14.232		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

625,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8,57

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-121.901

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)	121.636	122	122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	821.142	836	882
107	*	Vandafgift	286.592	539	535
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	287.185	266	270
110		Forsikringer	147.875	153	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.496	221	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.032	30	31
		Konto 111 i alt	213.528	251	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	757.743	776	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	757.743	776	775
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	202.840	203	203
		2. G-indskud	935.678	924	945
		Konto 113 i alt	1.138.518	1.127	1.148
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.652.583	3.948	4.020
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.244.621	1.392	1.377
115	*	Almindelig vedligeholdelse	335.872	490	470
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.917.578	6.868	5.107
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.917.577	6.868	5.107
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	345.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	345.675		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.073	20	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.214	10	13
		Konto 118 i alt	18.287	30	34
119	*	Diverse udgifter	73.933	121	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.672.714	2.033	2.017
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700	2.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.200	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	455.415	458	444
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.195.615	3.198	3.434
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.642.548	9.301	9.593
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	459.081	1.043	1.040
		2. Renter m.v.	236.588	170	172
		3. Administrationsbidrag	15.018		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	710.687	1.213	1.212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	41.395	15	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.680		
		Konto 129 i alt	17.715	15	22
130		1. Tab ved fraflytninger	42.499		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.499		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	507.702		
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	1.236.104	1.228	1.234
139		UDGIFTER I ALT	9.878.652	10.529	10.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	401.318		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.279.970	10.529	10.827

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	8.879.787	9.143	9.215
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	572.607	416	419
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	200.396	365	365
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.652.790	9.924	9.999
202	*	Renter	121.250	140	244
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.796		
		2. Drift af fællesvaskeri	94.547	91	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	75.632	73	76
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	295.632	296	408
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.253.247	10.529	10.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.720		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.720		
209		INDTÆGTER I ALT	10.279.967	10.529	10.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.279.967	10.529	10.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.685.322	4.685
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.388.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.685.322	4.685
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.227.352	12.609
	*	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	19.912.674	17.294
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.327	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	885.018	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	441.466	322
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	111.677	28
		7. Forudbetalte udgifter		78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.439.488	826
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	11.096.900	5.385
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.536.388	6.211
310		AKTIVER I ALT	32.449.062	23.505

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.066.790	7.284
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	962.492	962
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.287.707	3.158
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	423.625	446
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.740.614	11.850
407	*	Opsamlet resultat	1.156.032	1.050
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.896.646	12.900
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.031.622	1.032
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.653.700	3.654
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.685.322	4.686
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.575.509	3.765
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.575.509	3.765
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	269.203	317
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	269.203	317
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.530.034	8.768
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.115.548	933
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	649.545	715
422		Mellemregning med fraflyttere	10.876	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	205.335	167
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.079	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.079	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.022.383	1.837
430		PASSIVER I ALT	32.449.063	23.505
		Eventualforpligtelser:	440010	

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	40.545	41	41
105.2		Andel til Landsbyggefonden	81.091	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	121.636	122	122
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	121.636	122	122
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	286.592	539	535
Konto 107 i alt			286.592	539	535

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	263.205	240	246
		Variable renovationsudgifter	23.980	26	24
		Konto 109 i alt	287.185	266	270
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	650.289	656	654
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.000	35	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt	72.454	85	86
		Administrationsbidrag i alt	757.743	776	775
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	994.516	1.133	1.107
		Rengøring fællesområder	187.853	202	200
		Øvrige opgaver	62.252	57	70
		Konto 114 i alt	1.244.621	1.392	1.377
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.703	400	
115.2		Bygning, klimaskærm	28.020	90	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.034		470
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.443		
115.5		Bygning, tekniske installationer	182.724		
115.6		Materiel	68.948		
		Konto 115 i alt	335.872	490	470
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	900	123	691
116.2		Bygning, klimaskærm	4.137.911	5.523	3.616
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.872	7	775
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.544	25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	713.445	1.175	25
116.6		Materiel	19.906	15	
		Konto 116 i alt	4.917.578	6.868	5.107
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	8.073	20	21

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	8.073	20	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.214	10	13
		Konto 118.3 i alt	10.214	10	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.287	30	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.547	91	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	75.632	73	76
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-157.492	-139	-142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	29.042	33	33
		Afdelingsbestyrelsen	35.269	52	67
		Møder & fester	9.024	35	35
		Andre udgifter	598	1	1
		Konto 119 i alt	73.933	121	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.700.000	2.700	2.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.700.000	2.700	2.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	1,42		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	32		
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 - 1	507.702		
		Konto 134 i alt	507.702		
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 mellemregning	121.250	140	244
Konto 202 i alt			121.250	140	244
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 - 1	23.720		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	3.000		
Konto 206 i alt			26.720		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.685.322	4.685
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.685.322	4.685
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.608.564	4.368
		+ Forbedringsarbejder i året	3.077.869	8.554
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.686.433	12.922
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	459.081	313
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	459.081	313
		Bogført værdi ultimo	15.227.352	12.609
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	1.327	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.327	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	452.992	313
		El	102.437	84
		Vand	329.589	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	885.018	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	441.466	322
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	441.466	322
		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	7.284.367	7.284
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.917.577	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.066.790	7.284
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	446.124	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.499	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	423.625	446
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	1.050.346	1.050
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	401.318	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	295.632	
		Saldo ultimo	1.156.032	1.050
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.156.032	1.050
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	559.092	834
		El	98.442	99
		Vand	458.014	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.115.548	933
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	575.332	634
		Skyldige feriepenge	74.213	81
		Konto 421 i alt	649.545	715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	205.335	159
		Forudbetalinger i alt	205.335	167
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.776	
		El	18.303	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			41.079	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jane Haugaard, Statsautoriseret revisor og Tom B. Lassen, Statsautoriseret revisor

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	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
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	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
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. Jævnfør "Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom" henvises til § 3 stk 1 at udskyde boligorganisationens ordinært repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling så længe sundheds- og ældreministeren har udskedt forbud mod større forsamlinger.
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen,