

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **094**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen

Navn - adresse:

Camp Logos

c/o

v/ Boligselskabet Sct. Jørgen
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Brovej 18
8800 Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

 Telefon: **87.925.925**

 Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **87878787**

 Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		838	13	1	13
Almene ungdomsboliger		15.990	447	1	447
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.828	460	1	460
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	12.558	375		
	2	4.270	84		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.828	460		460

Matrikel nr. og tekst	Asmildkloster hgd, Asmild 1am ejl. 03, Viborg Markjorder 235 ac, Viborg Markjorder 235 af, Viborg Markjorder 235ac, Viborg Markjorder 235y, Viborg Markjorder 235z, Viborg Markjorder 420 N
BBR-ejendomsnummer	11111

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	267	10.230		03-01-2006
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	267	10.230		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	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	Ja	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:

847

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,1

Forhøjelse pr. m² i %:

7,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.988

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)	4.974.158	5.311	4.950
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.674	9	72
107	*	Vandafgift	788.297	635	645
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	384.613	384	338
110		Forsikringer	89.735	101	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	423.863	763	200
		2. El og varme til ungdomsboliger	168.047		159
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	591.910	763	359
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.170.080	1.242	1.183
		2. Dispositionsfond	162.164	175	163
		3. Arbejdskapitalen	45.724	48	46
		Konto 112 i alt	1.377.968	1.465	1.392
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.237.197	3.357	2.905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	960.664	1.454	1.277
115	*	Almindelig vedligeholdelse	283.133	378	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	355.551	321	495
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	298.130	321	495
		Konto 116 i alt	57.421		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	712.533		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	712.533		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	190.545		80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	141.133	355	83
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	331.678	355	163
119	*	Diverse udgifter	29.738	129	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.662.634	2.316	1.836
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	501.155	501	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	41.000	41	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	373.325	292	282
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.435	72	117
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.012.915	931	874
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.886.904	11.915	10.565
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	21.526		
		2. Renter m.v.	10.730		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.256		
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.	1.016.854		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.016.854		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	329.118		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.075		
		3. Dækket af dispositionsfonden	236.534		
		Konto 130 i alt	12.509		
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)	21.830		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	21.830		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	319.057		
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	385.652		
139		UDGIFTER I ALT	11.272.556	11.915	10.565
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.269.465		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.542.021	11.915	10.565

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	960.805		723
		2. Almene ungdomsboliger	10.696.584	11.667	9.733
		3. Almene ældreboliger	-502		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-124.750		
		Lejeindtægter i alt	11.781.637	11.667	10.456
202	*	Renter	397		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.499		109
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.240.303	248	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.115.836	11.915	10.565
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	426.185		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	426.185		
209		INDTÆGTER I ALT	13.542.021	11.915	10.565
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.542.021	11.915	10.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	253.302.400	180.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.800.000	
		2. Heraf grundværdi	9.521.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	253.302.400	180.484
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	397.612	447
	*	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	253.700.012	180.931
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.038	109
		2. Beboerindskud	3.920.032	1.752
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.566	736
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.724	385
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		188
		6. Andre debitorer	729.836	1.327
		7. Forudbetalte udgifter	19.984	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.962.180	4.497
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	124.567	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.086.747	4.497
310		AKTIVER I ALT	258.786.759	185.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	501.155	298
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.206	19
403		Fælleskonto (B-ordning)	217.226	201
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.254.403	1.584
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.435	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.095.425	2.173
407	*	Opsamlet resultat	-1.052.211	-3.343
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.043.214	-1.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	185.509.961	127.074
		Anden Långiver	21.239.965	13.976
Konto 408 i alt			206.749.926	141.050
409		Beboerindskud	5.978.490	3.595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.501.444	35.839
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	254.229.860	180.484
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	397.612	419
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	397.612	419
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	254.627.472	180.903
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		3.348
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	693.948	555
422		Mellemregning med fraflyttere	541.934	387
423	*	Deposita og forudbetalt leje	276.486	257
424		Banklån	1.603.705	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.116.073	5.695
430		PASSIVER I ALT	258.786.759	185.428
		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)	5.661.967	5.311	5.284
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.352.883		1.294
101.3		Administrationsbidrag	458.490		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.008.383		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.545.698		1.628
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	54.899		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.974.158	5.311	4.950
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	4.974.158	5.311	4.950
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	788.297	635	645
		Konto 107 i alt	788.297	635	645

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	384.613	384	338
		Konto 109 i alt	384.613	384	338
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.170.080	1.242	1.183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.170.080	1.242	1.183
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	782.888	1.454	953
		Rengøring og affaldskørsel	177.776		174
		Anden renholdelse			150
		Konto 114 i alt	960.664	1.454	1.277
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.592		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.230	378	350
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.246		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.152		
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.795		
115.6		Materiel	43.118		
		Konto 115 i alt	283.133	378	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.182	8	12
116.2		Bygning, klimaskærm	24.979	38	177
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.280	42	59
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.937	97	132
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.831	136	115
116.6		Materiel	35.342		
		Konto 116 i alt	355.551	321	495
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	13.927		25
		Diverse udgifter	176.618		55

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	190.545		80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	141.133	355	83
		Konto 118.2 i alt	141.133	355	83
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	331.678	355	163
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.499		109
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.240.303	248	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.002.124	107	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	39.197	42	41
		Beboermøder, kurser	375		2
		Kontorholdsudgifter	100		
		Andre udgifter	-9.934	87	3
		Konto 119 i alt	29.738	129	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
		Samlet henlæggelse i alt	501.155	501	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	501.155	501	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2		
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	1,49		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,19		
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	319.057		
		Konto 134 i alt	319.057		
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			
		Andre renter	397		
Konto 202 i alt			397		
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	426.185		
Konto 206 i alt			426.185		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	180.484.400	180.484
		+ tilgang i året	72.818.000	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	253.302.400	180.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	620.000	620
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	120.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	500.000	620
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	173.022	140
		Afdrag	21.526	21
		Afskrivning	-92.160	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	102.388	173
		Bogført værdi ultimo	397.612	447
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	91.038	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.038	109
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.566	633
		El		103
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.566	736
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.724	385
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.724	385
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Renovation og fællesudg.		188
		Konto 305.5 i alt		188
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	298.130	531
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	298.130	531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	501.155	298
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	501.155	298
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.075	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.075	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.435	69
		Saldo ultimo	63.435	71
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.343.506	-3.671
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.269.465	3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	21.830	325
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.052.211	-3.343
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.052.211	-3.343
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		171
		Vand		749
		Antenne		
		Renovation og fællesudg.		228
		Konto 419 i alt		1.148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	365.681	366
		Diverse kreditorer	328.267	189
		Konto 421 i alt	693.948	555
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	258.936	239
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.550	18
		Forudbetalinger i alt	276.486	257
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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