

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Rosenhøj
Rosenhøj 21
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 29 08 13**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.211	808	1	808
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.211	808	1	808
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.095	83		
	2	4.708	88		
	3	27.214	288		
	4	27.224	245		
	5	12.970	104		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		126	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		75.337	809		811

Matrikel nr. og tekst	Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	384432	745648

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	837	74.249		20-12-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	13	4.598		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	837	74.249		
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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

712

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

72,01

 Forhøjelse pr. m² i %:

8,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.415.654

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)	11.369.847	9.964	9.340
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.194.485	5.235	4.175
107	*	Vandafgift	268.316	346	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.164.659	1.270	912
110		Forsikringer	1.302.287	938	1.009
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.546.186	3.500	3.075
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	311.346	682	394
		Konto 111 i alt	1.857.532	4.182	3.469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.325.795	5.308	4.111
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.325.795	5.308	4.111
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	15.113.074	17.279	14.176
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.847.384	7.827	6.505
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.637.397	2.105	1.910
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	89.536.736	3.165	6.716
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	89.536.736	3.165	6.715
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.620.988	1.416	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.620.988	1.416	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.718.232	899	1.140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.317	80	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	662		21
		Konto 118 i alt	1.764.211	979	1.241
119	*	Diverse udgifter	1.354.289	808	907
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	15.603.281	11.719	10.564
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.664.079	11.664	9.233
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.416.206	1.416	1.137
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.898.340	2.901	2.351
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	325.000	325	100
124	*	Andre henlæggelser	21.985.840	11.103	11.578
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	38.289.465	27.409	24.399
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	80.375.667	66.371	58.479
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.811.255	2.055	1.638
		2. Renter m.v.	210.786		
		3. Administrationsbidrag	28.634		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.050.675	2.055	1.638
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.274.121	1.049	1.102
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		2	
		Konto 126 i alt	1.274.121	1.051	1.102
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	27.559.926		33.129
		2. Renter m.v.	13.801.994		

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	5.707.949		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	35.653.971		33.129
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.304		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.304		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	462.275		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	330.483		
		3. Dækket af dispositionsfonden	131.792		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.462.943	2.565	1.068
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.165.455		
		Konto 131 i alt	5.628.398	2.565	1.068
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)	1.108.995	1.109	923
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.108.995	1.109	923
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	179.284		
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	45.895.444	6.780	37.860
139		UDGIFTER I ALT	126.271.111	73.151	96.339
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	126.271.111	73.151	96.339

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	70.882.401	61.929	61.876
		2. Almene ungdomsboliger		3.660	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	150.000		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	357.220	330	280
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		2	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	71.389.621	65.921	62.156
202	*	Renter	2.831.685	3.000	2.583
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.362.482	1.414	1.080
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.550		25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	75.609.338	70.335	65.844
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	48.724.326	2.814	30.495
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	159.336		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.883.662	2.814	30.495
209		INDTÆGTER I ALT	124.493.000	73.149	96.339
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.778.111		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	126.271.111	73.149	96.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	227.065.795	228.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	675.000.000	
		2. Heraf grundværdi	169.854.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.083.079	22.807
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	250.148.874	251.754
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.289.459	19.461
	*	2. Bygningsrenovering m.v	810.834.161	902.511
	*	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	1.080.272.494	1.173.726
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.703	140
		2. Beboerindskud	152.946	268
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.702.474	1.173
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.051.009	762
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	699.224	40
		6. Andre debitorer	3.294.738	6.434
		7. Forudbetalte udgifter	324.076	1.467
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.246.170	10.284
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	150.774.014	200.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	160.020.184	210.494
310		AKTIVER I ALT	1.240.292.678	1.384.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.372.273	102.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.838.933	1.714
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	11.692.348	10.058
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.341	10
406	*	Andre henlæggelser	79.645.311	111.686
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	124.553.206	226.217
407	*	Opsamlet resultat	-3.771.450	-3.103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	120.781.756	223.114
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	18.465.590	19.710
		RD	66.038.508	66.955
Konto 408 i alt			84.504.098	86.665
409		Beboerindskud	5.218.885	5.214
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	159.893.905	154.661
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	249.616.888	246.540
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.545.052	8.356
		2. Bygningsrenovering m.v.	722.226.952	541.062
		Konto 413 i alt	728.772.004	549.418
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	16.758	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.972.011	1.926
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.988.769	1.943
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	100.000.000	188.208
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.080.377.661	986.109
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.373.157	2.922
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	33.307.612	4.260
422		Mellemregning med fraflyttere	46.573	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	288.922	217
424		Banklån		165.195
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.995	2.336
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	116.995	2.336
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.133.259	174.997
430		PASSIVER I ALT	1.240.292.676	1.384.220
		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)	3.659.487	2.637	3.524
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	802.385		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	97.643		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.868.986	3.869	3.095
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.233.215	6.506	6.619
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.391.867	3.458	2.721
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	744.765		
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)	3.136.632	3.458	2.721
		Nettokapitaludgifter i alt	11.369.847	9.964	9.340
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	268.316	346	500
Konto 107 i alt			268.316	346	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affald Varme	1.164.659	1.270	912
		Konto 109 i alt	1.164.659	1.270	912
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.734.213	4.717	3.578
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	591.582	591	533
		Administrationsbidrag i alt	5.325.795	5.308	4.111
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	4.567.461	4.267	3.928
		Trappevask og vinduespolering	1.156.858	1.271	597
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.123.065	2.289	1.980
		Konto 114 i alt	7.847.384	7.827	6.505
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.100.141	200	110
115.2		Bygning, klimaskærm	277.952	510	200
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.537.594	130	950
115.4		Bygning, fælles indvendig	312.273	80	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.167.909	1.120	565
115.6		Materiel	241.528	65	35
		Konto 115 i alt	4.637.397	2.105	1.910
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.830.826	808	687
116.2		Bygning, klimaskærm	20.250.419	687	2.677
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	480.515	307	970
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.793	152	152
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.080.182	1.211	1.811
116.6		Materiel	7.800.001		419
		Konto 116 i alt	89.536.736	3.165	6.716
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	181.006	449	
		Diverse (rengøring m.v.)	1.537.226	450	1.140

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	1.718.232	899	1.140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	27.000	25	35
		Arrangementer/udflugter	11.746	40	20
		Diverse	6.571	15	25
		Konto 118.2 i alt	45.317	80	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	662		21
		Konto 118.3 i alt	662		21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.764.211	979	1.241
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.362.482	1.414	1.080
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.550		25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	376.179	-435	136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	110.871	106	107
		Afdelingsbestyrelsen	22.140	45	34
		Afdelingsmøder	13.007	15	15
		Boligsociale aktiviteter	1.062.500	625	500
		Andre udgifter, uforudseete	145.771	17	251
		Konto 119 i alt	1.354.289	808	907
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,23		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.349.698	6.350	5.378
		Fornyelser	5.314.381	5.314	3.855
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	11.664.079	11.664	9.233
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Gulvafslibning, lakering	21.985.840	11.103	11.578
		Konto 124 i alt	21.985.840	11.103	11.578
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	179.284		
		Konto 134 i alt	179.284		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	2.826.420	3.000	2.583
		Diverse (flyttere m.fl.)	5.265		
		Konto 202 i alt	2.831.685	3.000	2.583
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	48.724.326	2.814	30.495
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	48.724.326	2.814	30.495
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	76.635		
		Diverse	82.701		
		Konto 206 i alt	159.336		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	228.947.341	228.947
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	1.881.546	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	227.065.795	228.947
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.524.144	25.421
		+ Forbedringsarbejder i året	2.963.324	2.103
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.487.468	27.524
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.063.423	
		Afdrag	1.860.465	5.737
		Afskrivning	1.274.121	2.326
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.198.009	8.063
		Bogført værdi ultimo	19.289.459	19.461
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	211.368.251	211.368
		+ Renoveringsarbejder i året	2.258.842.948	2.220.192
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.470.211.199	2.431.560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.659.377.038	1.529.049
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.659.377.038	1.529.049
		Bogført værdi ultimo	810.834.161	902.511
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		-17
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.703	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso		39
		Konto 305.1 i alt	21.703	140
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-299
		El	2.032.258	808
		Vand	1.670.216	664
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.702.474	1.173
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.051.009	762
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.051.009	762
		Heraf til inkasso	587.684	184
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.000	
		El	312.293	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	341.931	
		Antenne		40
		Konto 305.5 i alt	699.224	40
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	102.749.500	96.209
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	84.041.306	2.891
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.664.079	9.431
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	30.372.273	102.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.824	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	330.483	260
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	325.000	270
		Saldo ultimo	4.341	10
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	111.685.751	111.686
		- Forbrugt i året	55.706.304	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.680.024	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	21.985.840	
		Saldo ultimo	79.645.311	111.686

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.102.334	-2.662
		- Årets underskud (konto 210)	1.778.111	441
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.108.995	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.771.450	-3.103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.771.450	-3.103
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen	100.000.000	188.208
		Konto 416 i alt	100.000.000	188.208
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.975.586	1.102
		El	1.881.637	1.000
		Vand	1.515.934	820
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.373.157	2.922
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	2.627.794	3.197
		Kommunekautionsrede lån	120.872	38
		Byggekreditorer	30.558.946	63
		Periodiseret prioritetsydelse		962
		Konto 421 i alt	33.307.612	4.260
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	288.922	217
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	288.922	217
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	111.530	1.043
		El		719
		Vand		574
		Antenne	5.465	
		Konto 425 i alt	116.995	2.336

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j