

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Egevangen
Egevangen 191
8355 Solbjerg**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 92 63 90**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.255	97	1	97
Almene ungdomsboliger		723	27	1	27
Almene ældreboliger		806	13	1	13
1) Boligoplysninger, i alt		8.784	137	1	137
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	27		
	2	4.958	73		
	3	2.791	34		
	4	312	3		
	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		8.784	137		137

Matrikel nr. og tekst	Solbjerg by, Tiset
BBR-ejendomsnummer	858310

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	137	8.797		01-10-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	8.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

906

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

47,65

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

418.515

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)	4.819.006	4.819	3.855
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	69.816	74	59
107	*	Vandafgift		33	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.226	255	176
110		Forsikringer	181.082	122	119
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.519	23	17
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.406	21	17
		Konto 111 i alt	42.925	44	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	869.451	869	692
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	869.451	869	692
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	1.386.500	1.397	1.080
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	975.946	1.125	780
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.314	413	365
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	880.485	847	864
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	880.485	846	864
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	432.910	272	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	432.910	272	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	234.723	147	181
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.431	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.193	31	20
		Konto 118 i alt	270.347	188	209
119	*	Diverse udgifter	177.812	44	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.700.419	1.771	1.397
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.387.402	1.388	1.506
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	272.104	272	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	267.270	267	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.976.776	1.977	1.836
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.882.701	9.964	8.168
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	383.219	328	291
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	383.219	328	291
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.	1.602		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.602		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.659		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.828		
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.831		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	50.891	43	43
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	50.891	43	43
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)	35.830	36	12
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	35.830	36	12
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	469.940	407	346
139		UDGIFTER I ALT	10.352.641	10.371	8.514
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	110.292		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.462.933	10.371	8.514

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.642.992	8.701	7.035
		2. Almene ungdomsboliger	613.665	588	510
		3. Almene ældreboliger	975.000	934	810
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.231.657	10.223	8.355
202	*	Renter	94.378	53	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.404	87	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.350	6	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.444.789	10.369	8.513
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.143		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.143		
209		INDTÆGTER I ALT	10.462.932	10.369	8.513
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.462.932	10.369	8.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.200.825	88.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.056.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.239.053	22.239
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.439.878	110.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.214.509	2.447
	*	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	112.654.387	112.887
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.400	28
		2. Beboerindskud	13.420	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.515	865
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	196.716	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.171	63
		6. Andre debitorer	41.528	86
		7. Forudbetalte udgifter	5.697	199
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	305.447	1.470
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	5.488.197	3.919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.793.644	5.389
310		AKTIVER I ALT	118.448.031	118.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.773.601	4.266
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	72.889	69
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.222.329	1.119
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.650	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.149.469	5.541
407	*	Opsamlet resultat	-50.641	-86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.098.828	5.455
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	10.478.555	10.479
Konto 408 i alt			10.478.555	10.479
409		Beboerindskud	1.586.723	1.587
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.374.600	98.375
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.439.878	110.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.184.443	1.066
		Konto 413 i alt	1.184.443	1.066
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		-8
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	103.545	104
		Konto 414 i alt	103.545	96
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.727.866	111.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.596	946
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	247.694	167
422		Mellemregning med fraflyttere	6.855	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.981	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	314.210	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	314.210	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	621.336	1.218
430		PASSIVER I ALT	118.448.030	118.276
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.606.335	1.606	1.285
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.212.671	3.213	2.570
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.819.006	4.819	3.855
		Nettokapitaludgifter i alt	4.819.006	4.819	3.855
107		VANDAFGIFT			
		Variabel		33	
		Konto 107 i alt		33	

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	223.226	255	176
		Konto 109 i alt	223.226	255	176
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	799.738	800	626
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	69.713	69	66
		Administrationsbidrag i alt	869.451	869	692
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	685.057	827	568
		Kontingent grundejerforening	147.411	141	115
		Øvrige renholdelsesudgifter	143.478	157	97
		Konto 114 i alt	975.946	1.125	780
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	-8.529	155	40
115.2		Bygning, klimaskærm	66.133	103	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.256	65	225
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.724	60	25
115.6		Materiel	3.730	30	5
		Konto 115 i alt	276.314	413	365
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	250.594	270	194
116.2		Bygning, klimaskærm	340.000	212	500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.308	303	31
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer		6	32
116.6		Materiel	134.583	56	107
		Konto 116 i alt	880.485	847	864
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	7.008	47	
		Diverse (rengøring m.v.)	227.715	100	181

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	234.723	147	181
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter	9.559	8	6
		Diverse	1.872	2	2
		Konto 118.2 i alt	11.431	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	3.963	6	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	20.230	25	20
		Konto 118.3 i alt	24.193	31	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	270.347	188	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.404	87	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.350	6	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	151.593	95	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.083	18	18
		Afdelingsbestyrelsen	26.431	20	20
		Afdelingsmøder	2.194	4	4
		Andre udgifter, uforudseete	131.104	2	1
		Konto 119 i alt	177.812	44	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	691.851	692	817
		Fornyelser	695.551	696	689
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.387.402	1.388	1.506

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			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	94.165	53	67
		Diverse (flyttere m.fl.)	213		
		Konto 202 i alt	94.378	53	67
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			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	18.143		
		Konto 206 i alt	18.143		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.200.825	88.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.200.825	88.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.413.015	5.343
		+ Forbedringsarbejder i året	260.306	70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.673.321	5.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.809.853	2.531
		Afskrivning	648.959	435
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.458.812	2.966
		Bogført værdi ultimo	2.214.509	2.447
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	2.400	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.400	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		602
		El	2.702	
		Vand	16.813	263
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	19.515	865
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	196.716	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	196.716	199
		Heraf til inkasso	9.270	16
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		28
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	26.171	35
		Konto 305.5 i alt	26.171	63
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	4.266.684	3.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	880.485	517
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.387.402	901
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.773.601	4.266
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.478	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.828	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	44
		Saldo ultimo	80.650	87
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-86.471	-107
		- Årets underskud (konto 210)		35
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	35.830	56
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-50.641	-86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-50.641	-86
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		630
		El	7.596	
		Vand		319
		Antenne		-3
		Konto 419 i alt	7.596	946
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	209.139	162
		Kommunekautionserede lån	38.555	5
		Konto 421 i alt	247.694	167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.981	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.981	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	265.462	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	48.748	
		Antenne		
Konto 425 i alt			314.210	

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