

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **129** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
29 Kalmargade
Kalmargade 20-38, 31-63
8200 Aarhus N.

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **87 39 39 39**
Fax: -
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: **30968301**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.971	209	1	209
Almene ungdomsboliger		2.046	37	1	37
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.017	246	1	246
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.850	84		
	3	10.405	110		
	4	5.761	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		231	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		467	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.715	284		265

Matrikel nr. og tekst	77eo og 77eq Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	233353

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	246	21.016		01-07-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	21.083		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

737

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.926.610	5.275	4.931
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	921.883	982	1.051
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	281.521	350	313
110		Forsikringer	213.254	255	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	408.332	410	467
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.559	165	168
		Konto 111 i alt	528.891	575	635
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.072.536	1.073	1.056
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.072.536	1.073	1.056
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	3.018.085	3.235	3.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.755.958	1.819	1.856
115	*	Almindelig vedligeholdelse	228.242	475	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.802.948	11.654	8.714
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.802.948	11.654	8.712
		Konto 116 i alt			2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.490		194

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.490		194
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.546	360	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	269.958	175	285
		Konto 118 i alt	395.504	535	285
119	*	Diverse udgifter	153.008	224	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.532.712	3.053	2.739
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	5.899
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.780.000	5.780	6.184
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.257.407	17.343	17.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	518.698	520	524
		2. Renter m.v.	318.655	333	318
		3. Administrationsbidrag	35.904	37	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	64.004	62	60
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	809.253	828	817
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.	20.394		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.394		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.815		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.815		
		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	265.295		
	*	5. Andre driftsstøttelån	991.595	1.113	984
		Konto 132 i alt	1.256.890	1.113	984
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			
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	2.066.143	1.941	1.801
139		UDGIFTER I ALT	18.323.550	19.284	18.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	688.469		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.012.019	19.284	18.933

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	14.808.282	14.809	14.815
		2. Almene ungdomsboliger	1.334.484	1.334	1.334
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	159.216	195	199
		5. Institutioner	395.796	396	396
		6. Kældre m.v.	2.920		
		7. Garager/Carporte	71.800	75	75
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.772.498	16.809	16.819
202	*	Renter	394.726	140	495
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	15	12
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	642.928	643	707
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.826.152	17.607	18.033
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.169.231	1.674	895
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.638		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.185.869	1.674	895
209		INDTÆGTER I ALT	19.012.021	19.281	18.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.012.021	19.281	18.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.353.019	110.353
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	299.000.000	
		2. Heraf grundværdi	68.193.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.196.005	18.029
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.549.024	128.382
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.618.390	12.032
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.849.834	2.850
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.050.000	1.050
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	675.000	850
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.969.787	19.610
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	163.712.035	164.774
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.407	17
		2. Beboerindskud	30.250	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	315.384	281
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.184	
		6. Andre debitorer	4.944	74
		7. Forudbetalte udgifter	429.289	105
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	827.458	507
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	15.757.172	18.050
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.584.630	18.557
310		AKTIVER I ALT	180.296.665	183.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.264.187	11.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	814.123	804
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.530	30
406	*	Andre henlæggelser	127.916	1.523
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.308.756	13.924
407	*	Opsamlet resultat	1.777.758	1.732
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.086.514	15.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	34.942.422	37.499
		Landsbyggefonden	3.121.937	3.167
Konto 408 i alt			38.064.359	40.666
409		Beboerindskud	2.440.353	2.440
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.044.312	85.277
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.549.024	128.383
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.513.029	12.032
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.513.029	12.032
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.682	101
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	86.682	101
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	675.000	940
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.050.000	1.050
		5. Andre driftsstøttelån	18.969.787	19.520
		Konto 415 i alt	20.694.787	21.510
416	*	Anden langfristet gæld	2.849.834	2.850
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	163.693.356	164.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.514.672	1.509
422		Mellemregning med fraflyttere	42.403	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	363.340	411
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	596.379	857
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	596.379	857
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.516.794	2.800
430		PASSIVER I ALT	180.296.664	183.332
		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)	1.311.899	1.560	1.260
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	289.258	380	333
101.3		Administrationsbidrag	55.476	60	55
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	272.000	272	272
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.317.560	1.318	1.318
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.246.193	3.590	3.238
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.455.848	1.445	1.455
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.252.785	1.300	1.311
101.3		Administrationsbidrag	51.464	50	50
104.1		- Afdragsbidrag	70.145	60	71
104.2		- Rentebidrag	969.761	1.050	1.052
104.3		- Ydelsesstøtte	39.774		
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)	1.680.417	1.685	1.693
		Nettokapitaludgifter i alt	4.926.610	5.275	4.931
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	281.521	350	313
		Konto 109 i alt	281.521	350	313
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.023.036	1.023	1.016
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	24.500	25	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	25.000	25	27
		Administrationsbidrag i alt	1.072.536	1.073	1.056
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.388.252	1.400	1.452
		Anden rengøring	18.872	4	10
		Trappevask m.v.	340.911	350	327
		Udeservice	598	30	26
		Diverse renholdelse	7.325	35	41
		Konto 114 i alt	1.755.958	1.819	1.856
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.411	475	430
115.2		Bygning, klimaskærm	19.885		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.592		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.133		
115.6		Materiel	7.971		
		Konto 115 i alt	228.242	475	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.938.437	2.522	471
116.2		Bygning, klimaskærm	537.136	4.010	4.396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	603.276	765	763
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.452	1.142	1.374
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.658.728	3.146	1.661
116.6		Materiel	24.919	69	49
		Konto 116 i alt	5.802.948	11.654	8.714
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon		360	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	125.546		
		Konto 118.1 i alt	125.546	360	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	144.061	175	163
		Rengøring	117.416		122
		Diverse og uforudsete udgifter	8.481		
		Konto 118.3 i alt	269.958	175	285
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	395.504	535	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.000	15	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	379.504	520	273
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	31.377	33	32
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	71.039	34	98
		Beboermøder		8	
		Kontorholdsudgifter	25.592	39	36
		Aktiviteter m.m.	25.000	110	
		Konto 119 i alt	153.008	224	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,68		
		Samlet henlæggelse i alt	5.500.000	5.500	5.899
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		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	5.500.000	5.500	5.899
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,49		
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	265.295		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	265.295		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	991.595	1.113	984
		Andre driftsstøttelån i alt	991.595	1.113	984
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	394.617	140	495
		Afrundinger m.m.	109		
		Konto 202 i alt	394.726	140	495
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	265.296	650	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud Hjemfald	903.935	1.024	895
		Konto 204 i alt	1.169.231	1.674	895
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	16.638		
		Konto 206 i alt	16.638		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.353.019	110.353
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.353.019	110.353
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.138.744	16.139
		+ Forbedringsarbejder i året	105.361	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.244.105	16.139
		Indeksregulering primo	476.815	477
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	476.815	477
		Afdrag og afskrivning primo	4.583.832	4.079
		Afdrag	518.698	505
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.102.530	4.584
		Bogført værdi ultimo	11.618.390	12.032
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.498.334	28.498
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.498.334	28.498
		Indeksregulering primo	4.956.588	4.950
		+ indeksregulering i året		7
		Indeksregulering ultimo	4.956.588	4.957
		Afdrag og afskrivning primo	30.605.088	29.928
		Afdrag		677
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.605.088	30.605
		Bogført værdi ultimo	2.849.834	2.850
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		
		Landsbyggefonden	1.050.000	1.050
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.050.000	1.050
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden og Nykredit	675.000	850
		Konto 304.4 i alt ultimo	675.000	850
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	18.969.787	19.610
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.969.787	19.610
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.407	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.407	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	315.384	281
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	315.384	281
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	34.184	
		Konto 305.5 i alt	34.184	
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	11.567.135	8.047
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.802.948	1.548
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.500.000	5.068
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.264.187	11.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.345	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.815	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	80
		Saldo ultimo	102.530	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	127.916	1.523
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	127.916	1.523
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.732.217	2.174
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	688.469	281
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	642.928	723
		Saldo ultimo	1.777.758	1.732
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.777.758	1.732
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF lån	2.849.834	2.850
		Konto 416 i alt	2.849.834	2.850
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	230.587	572
		Skyldige lønomkostninger	198.663	187
		Skyldige beløb kreditorer	1.085.272	750
		Skyldige beløb byggesager	150	
		Konto 421 i alt	1.514.672	1.509
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.954	100
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	322.386	311
		Forudbetalinger i alt	363.340	411
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	553.720	454
		El		
		Vand	42.659	302
		Antenne		101
		Konto 425 i alt	596.379	857

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg