

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 116	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 16 Hammershusvej Hammershusvej 58-80 8210 Aarhus V.	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
Fax: -	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 30968301	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.895	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.895	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	359	9		
	2	3.193	52		
	3	5.168	66		
	4	1.175	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.895	158		143

Matrikel nr. og tekst	74fø og 74ga Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	156332

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	140	9.895		15-09-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	9.896		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

733,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,36

Forhøjelse pr. m² i %:

1,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

92.628

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)	211.380	211	211
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	457.937	488	522
107	*	Vandafgift	31.800	32	34
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	130.054	147	133
110		Forsikringer	89.187	113	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.139	72	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.035	39	35
		Konto 111 i alt	131.174	111	118
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	585.428	586	584
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	585.428	586	584
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	129.020	129	129
		2. G-indskud	630.806	634	647
		Konto 113 i alt	759.826	763	776
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.185.406	2.240	2.261
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	736.045	788	785
115	*	Almindelig vedligeholdelse	456.018	500	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	448.184	1.683	5.521
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	448.183	1.683	5.521
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.797		88

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.797		88
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.042	87	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.317	4	4
		Konto 118 i alt	83.359	91	84
119	*	Diverse udgifter	42.813	114	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.318.236	1.493	1.380
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.592.000	2.592	3.372
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.742.000	2.742	3.372
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.457.022	6.686	7.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	712.918	654	718
		2. Renter m.v.	456.169	676	449
		3. Administrationsbidrag	58.949	60	65
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.228.036	1.390	1.232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.763	21	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.763	21	23
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.	8.159		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.159		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	844		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	844		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.076	3	3
		Konto 131 i alt	4.076	3	3
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.262.875	1.414	1.258
139		UDGIFTER I ALT	7.719.897	8.100	8.482
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	610.398		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.330.295	8.100	8.482

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	7.588.718	7.540	7.579
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	70.352	71	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.352	13	13
		7. Garager/Carporte	52.440	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.724.862	7.676	7.716
202	*	Renter	224.259	65	259
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	162.941	137	149
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.760	9	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	214.472	214	354
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.330.294	8.101	8.482
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.330.294	8.101	8.482
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.330.294	8.101	8.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.828.264	4.828
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.773.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.828.264	4.828
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.195.957	20.461
	*	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	25.024.221	25.289
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.300	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	413.187	467
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.561	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.045	
		7. Forudbetalte udgifter	52.015	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	536.108	512
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	10.342.793	9.689
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.878.901	10.201
310		AKTIVER I ALT	35.903.122	35.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.374.863	5.231
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	501.527	547
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	236.712	138
406	*	Andre henlæggelser	6.506	7
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.119.608	5.923
407	*	Opsamlet resultat	1.456.644	1.061
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.576.252	6.984
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	148.000	148
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.680.264	4.680
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.828.264	4.828
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.412.488	19.059
		2. Bygningsrenovering m.v.	804.950	848
		Konto 413 i alt	19.217.438	19.907
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	792.865	744
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	792.865	744
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	457.093	480
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.295.660	25.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	692.892	695
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	272.047	1.807
422		Mellemregning med fraflyttere	14.204	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.067	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.031.210	2.548
430		PASSIVER I ALT	35.903.122	35.491
		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	70.460	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefondens	140.920	141	141
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.380	211	211
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	211.380	211	211
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	31.800	32	34
		Konto 107 i alt	31.800	32	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	130.054	147	133
		Konto 109 i alt	130.054	147	133
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.978	550	549
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	20.950	21	22
		Administrationsbidrag i alt	585.428	586	584
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	558.006	581	591
		Anden rengøring	5.807	5	4
		Trappevask m.v.	169.650	152	158
		Udeservice		30	15
		Diverse renholdelse	2.582	20	17
		Konto 114 i alt	736.045	788	785
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	52.025	500	420
115.2		Bygning, klimaskærm	6.483		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.517		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.562		
115.6		Materiel	73.431		
		Konto 115 i alt	456.018	500	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.295	446	915
116.2		Bygning, klimaskærm	123.032	214	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.268	457	423
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.981	50	2.990
116.5		Bygning, tekniske installationer	118.820	506	877
116.6		Materiel	788	10	95
		Konto 116 i alt	448.184	1.683	5.521
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon	82.042	87	80
		Konto 118.1 i alt	82.042	87	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	1.317		4
		Diverse og uforudsete udgifter		4	
		Konto 118.3 i alt	1.317	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.359	91	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	162.941	137	149
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.760	9	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-83.342	-55	-69
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.857	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.019	20	45
		Beboermøder		10	
		Kontorholdsudgifter	13.937	36	28
		Aktiviteter m.m.		30	
		Konto 119 i alt	42.813	114	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	254,04		
		Samlet henlæggelse i alt	2.592.000	2.592	3.372
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.592.000	2.592	3.372

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	10,11		
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			
		Renter af afdelingens henlagte midler	224.259	65	259
		Konto 202 i alt	224.259	65	259
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.828.264	4.828
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.828.264	4.828
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.574.001	27.299
		+ Forbedringsarbejder i året	478.449	275
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.052.450	27.574
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.112.812	6.416
		Afdrag	743.681	697
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.856.493	7.113
		Bogført værdi ultimo	20.195.957	20.461
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	21.300	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.300	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.208	319
		El		
		Vand	71.979	148
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	413.187	467
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.561	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.561	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.231.046	5.125
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	448.183	2.408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.592.000	2.514
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.374.863	5.231
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.556	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	844	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	236.712	138
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	6.506	7
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.506	7
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.060.718	677
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	610.398	515
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	214.472	131
		Saldo ultimo	1.456.644	1.061
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.456.644	1.061
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	457.093	480
		Konto 416 i alt	457.093	480
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	488.580	491
		El		
		Vand	204.312	204
		Antenne		
		Konto 419 i alt	692.892	695
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	21.542	95
		Skyldige lønomkostninger	89.179	62
		Skyldige beløb kreditorer	161.326	1.650
		Konto 421 i alt	272.047	1.807
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.064	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	47.003	18
		Forudbetalinger i alt	52.067	46
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 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