

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **029**

Navn - adresse:

Afdeling 029 - Kærgårdsparken**Kærgårdsparken 1 - 14
8355 Solbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.092	84	1	84
Almene ungdomsboliger		195	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.287	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.137	24		
	2	744	12		
	3	2.874	30		
	4	2.532	24		
	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		41	14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.328	104		93

Matrikel nr. og tekst	24 b, Astrup by, Astrup
BBR-ejendomsnummer	263740

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	90	7.287		08-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	7.287		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

659,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,21

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

140

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)	694.505	696	696
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.973	284	303
107	*	Vandafgift	342.120	378	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	96.458	107	112
110		Forsikringer	101.758	105	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.108	160	140
		2. El og varme til ungdomsboliger	7.855	16	16
		3. Målerpasning m.v.	47.338	48	48
		Konto 111 i alt	166.301	224	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	386.048	386	394
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.848	15	15
		Konto 112 i alt	400.896	401	409
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	203.540	207	208
		Konto 113 i alt	203.540	207	208
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.595.046	1.706	1.716
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	598.293	652	680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.812	145	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	218.282		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	218.281		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	158.339		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	158.339		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.220	51	51
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.062	9	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.498	19	19
		Konto 118 i alt	68.780	79	79
119	*	Diverse udgifter	41.792	43	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	835.678	919	952
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.163.000	1.163	1.263
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	27.728	27	28
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.390.728	1.390	1.491
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.515.957	4.711	4.855
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	481.824	652	638
		2. Renter m.v.	124.858		
		3. Administrationsbidrag	26.608		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	633.290	652	638
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	69.317	57	73
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	69.317	57	73
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.	1.200		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.200		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.765		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.765		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.819	12	17
		Konto 131 i alt	15.819	12	17
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	718.426	721	728
139		UDGIFTER I ALT	5.234.383	5.432	5.583
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	106.253		
		2. Overført til opsamlet resultat	113.471		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.454.107	5.432	5.583

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	5.048.474	5.040	5.197
		2. Almene ungdomsboliger	171.576	171	172
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.040	8	8
		7. Garager/Carporte	27.300	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.255.390	5.249	5.407
202	*	Renter	67.099	54	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	15.970	13	14
		2. Drift af fællesvaskeri	50.177	50	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	9	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.452.636	5.432	5.583
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.471		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.471		
209		INDTÆGTER I ALT	5.454.107	5.432	5.583
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.454.107	5.432	5.583

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.826.487	14.826
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.021.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	657.115	644
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.483.602	15.470
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.429.561	6.782
	*	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	21.913.163	22.252
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30	11
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	296.304	476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.257	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.238	19
		7. Forudbetalte udgifter	15.010	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	374.839	542
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	11.142.154	10.034
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.516.993	10.576
310		AKTIVER I ALT	33.430.156	32.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.123.356	9.178
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	474.452	433
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	473.529	474
406	*	Andre henlæggelser	434.870	407
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.506.207	10.492
407	*	Opsamlet resultat	166.269	110
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.672.476	10.602
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.987.142	2.164
		Nykredit	905.001	1.080
		Landsbyggefonden	62.214	62
Konto 408 i alt			2.954.357	3.306
409		Beboerindskud	472.200	472
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.057.045	11.692
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.483.602	15.470
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.857.595	5.319
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			4.857.595	5.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	441.900	423
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			441.900	423
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.783.097	21.212
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.900	547
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	361.314	393
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.868	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.500	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.500	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	974.582	1.015
430		PASSIVER I ALT	33.430.155	32.829
		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)	312.239	363	363
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.533		
101.3		Administrationsbidrag	7.907		
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	285.918	286	286
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	647.597	649	649
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	52.537	47	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	46.158		
101.3		Administrationsbidrag	1.875		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	53.662		
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)	46.908	47	47
		Nettokapitaludgifter i alt	694.505	696	696
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	342.120	378	375
Konto 107 i alt			342.120	378	375

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	92.225	90	95
		Affaldsposer	4.094	9	9
		Øvrige renovation	139	8	8
		Konto 109 i alt	96.458	107	112
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	386.048	386	394
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	386.048	386	394
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	480.415	541	545
		Trappevask	75.506	76	81
		Øvrige	42.372	35	54
		Konto 114 i alt	598.293	652	680
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.233		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.349	145	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.863		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.894		
115.6		Materiel	34.473		
		Konto 115 i alt	126.812	145	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.598		
116.2		Bygning, klimaskærm	11.130		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.469		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	77.506		
116.6		Materiel	12.579		
		Konto 116 i alt	218.282		
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)
		Varme, el og vand	10.947	13	12
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	17.951	21	21
		Øvrige driftsudgifter	13.322	17	18
		Konto 118.1 i alt	42.220	51	51
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	4.662	3	3
		Øvrige driftsudgifter	5.400	6	6
		Konto 118.2 i alt	10.062	9	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	13.663	14	14
		Renholdelse, vedligeholdelse	2.439	5	5
		Øvrige driftsudgifter	396		
		Konto 118.3 i alt	16.498	19	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.780	79	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.177	50	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	9	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.603	20	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.759	12	12
		Trivselsformål	7.625	6	6
		Afdelingsmøder	-720	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	11.000	11	11
		Øvrige	12.128	12	12
		Konto 119 i alt	41.792	43	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,71		
		Samlet henlæggelse i alt	1.163.000	1.163	1.263
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.163.000	1.163	1.263
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	27.728	27	28
		Konto 124 i alt	27.728	27	28
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	59.716	42	49
		Andre renter	7.383	12	5
		Konto 202 i alt	67.099	54	54
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	1.471		
		Konto 206 i alt	1.471		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.826.487	14.826
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.826.487	14.826
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.782.381	6.804
		+ Forbedringsarbejder i året	284.529	694
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.066.910	7.498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.045	10
		Samlet indeksregulering ultimo	20.045	10
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	481.824	467
		Afskrivning	175.570	259
		Afdrag og afskrivning ultimo	657.394	726
		Bogført værdi ultimo	6.429.561	6.782
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	30	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	296.304	476
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	296.304	476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	7.257	
		Konto 305.4 i alt	7.257	
		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	9.178.637	8.235
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	218.281	120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.163.000	1.063
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.123.356	9.178
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	473.529	474
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	473.529	474
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	407.142	371
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	27.728	36
		Saldo ultimo	434.870	407
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	109.798	114
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	113.471	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	4
		Saldo ultimo	166.269	110
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	166.269	110
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	551.900	547
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	551.900	547
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	25.154	73
		Feriepengeforpligtelser	58.379	56
		Øvrige	277.781	264
		Konto 421 i alt	361.314	393
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.558	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.310	34
		Forudbetalinger i alt	51.868	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	9.500	22
		Konto 425 i alt	9.500	22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	08-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand