Boligorganisation
LBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:
Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Telefon: **87344141**
Fax: **87344144**
E-postadresse:
Bolig@aarhusomegn.dk
Hjemmeside:
www.boaarhusomegn.dk
CVR-nr.: **45861317**

Afdeling
LBF-nr.: **002**

Navn - adresse:
2, Rosenhøj
Matildelundsvej 2-22, Rosenhøj Allé 2-6, 3-7, 12-22, 13-23, 28-38, 29-33, 44-48, Rosenhøj Bakke 1-5, 2-6, 11-21, 12-22, 27-37, 28-32, 43-47, Rosenhøj Vænge 3-7, 13-17, Rosenhøj Bakke 7-10, 23-26 + 39-41og Rosenhøj Allé 8-11, 24-27, 40-42 + Rosenhøj Vænge 9-11
8260 Viby J

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **89402000**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**75.211**	**808**	1	**808**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**75.211**	**808**	1	**808**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	**3.095**	**83**		
	2	**4.708**	**88**		
	3	**27.214**	**288**		
	4	**27.224**	**245**		
	5	**12.970**	**104**		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		**126**	**1**	1 pr. påbeg. 60 m²	**3**
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**75.337**	**809**		**811**

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**837**	**74.249**		**20-12-1968**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**815**	**71.917**		
Boliger i tæt/lavt byggeri	**22**	**2.332**		

Beboerfaciliteter og installationer

Beboerhus	**Nej**	Vaskeinstallation, fælles	**Ja**	Fjernvarme	**Ja**
Særskilte selskabs- mødelokale	**Ja**	Vaskemaskine i de enkelte boliger	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	**Nej**
Vandmåling, individuel	**Ja**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Ja**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Nej**
Vandmåling, kollektiv	**Nej**	Regnvand, nedsivningsanlæg	**Nej**	Ovne	**Nej**
Varmemåling, individuel	**Ja**	Regnvand, genanvendelse	**Nej**	Elpaneler	**Nej**
Varmemåling, kollektiv	**Nej**	Spildevand, rodzoneanlæg	**Nej**	Solvarmeanlæg	**Nej**
El-måling, individuel	**Ja**	Spildevand, bioværk	**Nej**	Varmepumpeanlæg	**Nej**
El-måling, kollektiv	**Nej**	Kildesortering af affald, inde i boligen	**Nej**	Biogasanlæg	**Nej**
		Kildesortering af affald, uden for boligen	**Ja**		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	**676**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2019**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**28,56**
Forhøjelse pr. m² i %:	**4,41**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**2.147.904**

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)	8.979.372	9.340	9.050
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	4.175.014	4.175	4.175
107	*	Vandafgift	541.386	500	219
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	982.507	912	975
110		Forsikringer	1.528.115	1.009	1.418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.999.352	3.075	1.300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	291.989	394	341
		Konto 111 i alt	2.291.341	3.469	1.641
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.116.722	4.111	3.809
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.116.722	4.111	3.809
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	13.635.085	14.176	12.237
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	5.952.473	6.505	6.202
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.085.014	1.910	1.888
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.945.440	6.716	9.015
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.945.440	6.715	9.015
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.802.920		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.802.920		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.170.301	1.140	1.111
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	51.468	80	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.856	21	
		Konto 118 i alt	1.229.625	1.241	1.191
119	*	Diverse udgifter	1.126.893	907	1.510
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.394.005	10.564	10.791
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.233.523	9.233	10.279
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.136.547	1.137	1.132
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.342.088	2.351	2.364
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser	10.490.560	11.578	10.000
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.302.718	24.399	23.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.311.180	58.479	55.853
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.485.337	1.638	1.634
		2. Renter m.v.	132.297		
		3. Administrationsbidrag	17.972		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.635.606	1.638	1.634
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.101.357	1.102	1.022
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.101.357	1.102	1.022
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	23.567.488	33.129	34.376
		2. Renter m.v.	7.674.952		

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	1.356.573		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	29.885.867	33.129	34.376
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.070		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.070		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	422.805		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.342		
		3. Dækket af dispositionsfonden	153.553		
		Konto 130 i alt	164.910		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	690.797	1.068	855
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser	517.973		
		3. Diverse renter	998.706		
		Konto 131 i alt	2.207.476	1.068	855
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)	923.212	923	1.516
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	923.212	923	1.516
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.119.927		
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	37.038.355	37.860	39.403
139		UDGIFTER I ALT	93.349.535	96.339	95.256
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	93.349.535	96.339	95.256

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	58.803.204	61.876	60.423
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	121.284		121
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	272.822	280	277
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	59.197.310	62.156	60.821
202	*	Renter	2.512	2.583	1.154
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.044.415	1.080	1.014
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	25	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	60.259.237	65.844	63.013
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	30.784.219	30.494	32.242
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.394		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.820.613	30.494	32.242
209		INDTÆGTER I ALT	91.079.850	96.338	95.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.269.682		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	93.349.532	96.338	95.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		227.065.795	227.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019		
		1. Kontant ejendomsværdi	679.000.000		
		2. Heraf grundværdi	159.238.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		23.278.215	23.083
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		250.344.010	250.149
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		18.964.366	19.289
	*	2. Bygningsrenovering m.v		780.407.447	810.834
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.049.715.823	1.080.272
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		49.957	22
		2. Beboerindskud		65.692	153
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		4.966.501	3.702
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		792.123	1.051
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		177.439	699
		6. Andre debitorer		22.756.075	3.295
		7. Forudbetalte udgifter		344.354	324
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		29.152.141	9.246
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	111.060.118	150.774
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	140.212.259	160.020
310		AKTIVER I ALT	1.189.928.082	1.240.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.660.355	30.372
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.494.964	2.839
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.712.033	11.692
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		5
406	*	Andre henlæggelser	52.546.231	79.645
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	105.413.583	124.553
407	*	Opsamlet resultat	-5.117.920	-3.771
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	100.295.663	120.782
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prio	16.734.851	18.465
		Prio	63.326.622	66.038
		Konto 408 i alt	**80.061.473**	**84.503**
409		Beboerindskud	5.750.870	5.219
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	164.531.667	159.894
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	250.344.010	249.616
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.059.715	6.545
		2. Bygningsrenovering m.v.	731.547.206	722.227
		Konto 413 i alt	736.606.921	728.772
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	16.758	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.996.062	1.972
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.012.820	1.989
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	61.180.000	100.000
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.050.143.751	1.080.377
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.222.165	5.373
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	32.876.331	33.308
422		Mellemregning med fraflyttere	82.832	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	258.052	289
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.289	117
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	49.289	117
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.488.669	39.133
430		PASSIVER I ALT	1.189.928.083	1.240.292
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
		NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING			
		Prioritering ved nominallån			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.023.595	3.524	3.263
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	418.508		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	72.185		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		**Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.906.074	3.095	3.095
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	6.275.992	6.619	6.358
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.614.167	2.721	2.692
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	1.089.213		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		**Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	2.703.380	2.721	2.692
		Nettokapitaludgifter i alt	8.979.372	9.340	9.050
107		**VANDAFGIFT**			
		Variabel	541.386	500	219
		Konto 107 i alt	**541.386**	**500**	**219**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		renovation	982.507	912	975
		Konto 109 i alt	**982.507**	**912**	**975**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.557.857	3.553	3.250
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	533.865	533	534
		Administrationsbidrag i alt	4.116.722	4.111	3.809
114		**RENHOLDELSE**			
		Løn til ejendomsfunktionærer	3.765.532	3.928	3.864
		Trappevask og vinduespolering	684.921	597	710
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.502.020	1.980	1.628
		Konto 114 i alt	**5.952.473**	**6.505**	**6.202**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	211.723	110	253
115.2		Bygning, klimaskærm	173.431	200	161
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	847.917	950	830
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.189	50	44
115.5		Bygning, tekniske installationer	593.657	565	569
115.6		Materiel	246.097	35	31
		Konto 115 i alt	2.085.014	1.910	1.888
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	791.448	687	810
116.2		Bygning, klimaskærm	541.812	2.677	2.179
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	408.798	970	454
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.300	152	155
116.5		Bygning, tekniske installationer	859.025	1.811	5.417
116.6		Materiel	311.057	419	
		Konto 116 i alt	2.945.440	6.716	9.015
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	-6.812		
		Diverse (rengøring m.v.)	1.177.113	1.140	1.111

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	**1.170.301**	**1.140**	**1.111**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Tilskud til klubber	25.000	35	35
		Arrangementer/udflugter	19.625	20	20
		Diverse	6.843	25	25
		Konto 118.2 i alt	**51.468**	**80**	**80**
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	7.856	21	
		Konto 118.3 i alt	**7.856**	**21**	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.229.625	1.241	1.191
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.044.415	1.080	1.014
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000	25	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	170.210	136	153
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent til BL	110.647	107	110
		Afdelingsbestyrelsen	18.624	34	34
		Afdelingsmøder	10.936	15	15
		Boligsociale aktiviteter	850.000	500	1.000
		Andre udgifter, uforudseete	136.686	251	351
		Konto 119 i alt	**1.126.893**	**907**	**1.510**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedistandsættelse	5.378.048	5.378	7.290
		Fornyelser	3.855.475	3.855	2.989
		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	9.233.523	9.233	10.279
121		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING**			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		**ANDRE HENLÆGGELSER**			
		Gulvafslibning, lakering	10.490.560	11.578	10.000
		Konto 124 i alt	**10.490.560**	**11.578**	**10.000**
132		**YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE**			
132.1		**Driftstabslån. Ydelser til:**			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		**Midlertidige driftslån. Ydelser til:**			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		**Beboerindskudslån. Ydelser til:**			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		**Særstøttelån. Ydelser til:**			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		**Andre driftsstøttelån. Ydelser til:**			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	1.119.927		
		Konto 134 i alt	**1.119.927**		
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		**RENTER**			
		Mellemregning		2.583	1.154
		Diverse (flyttere m.fl.)	2.512		
		Konto 202 i alt	**2.512**	**2.583**	**1.154**
204		**DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.**			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	30.784.219	30.494	32.242
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	**30.784.219**	**30.494**	**32.242**
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	35.272		
		Diverse	1.122		
		Konto 206 i alt	**36.394**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	182.504.172	182.504
		+ tilgang i året	44.561.623	44.562
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	227.065.795	227.066
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	30.024.032	27.524
		+ Forbedringsarbejder i året	2.261.600	2.963
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.285.632	30.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.125.478	6.846
		Afskrivning	5.195.788	4.352
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.321.266	11.198
		Bogført værdi ultimo	18.964.366	19.289
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo	211.378.734	211.368
		+ Renoveringsarbejder i året	2.290.793.238	2.258.843
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.502.171.972	2.470.211
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.721.764.525	1.659.377
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.721.764.525	1.659.377
		Bogført værdi ultimo	780.407.447	810.834
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	42.508	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso	7.449	
		Konto 305.1 i alt	**49.957**	**22**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.784.056	
		El	1.721.454	2.032
		Vand	1.460.991	1.670
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**4.966.501**	**3.702**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	792.123	1.051
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	792.123	1.051
		Heraf til inkasso	331.808	588
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	21.252	45
		El	56.282	312

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	99.905	342
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	**177.439**	**699**
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	30.372.272	102.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.945.440	84.041
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.233.523	11.664
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	36.660.355	30.372
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	4.342	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.342	330
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	325
		Saldo ultimo		5
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo	79.645.311	111.685
		- Forbrugt i året	37.350.006	55.706
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.250.926	23.666
		Saldo ultimo	52.546.231	79.645

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	-3.771.450	-3.102
		- Årets underskud (konto 210)	2.269.682	1.778
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	923.212	1.109
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.117.920	-3.771
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.117.920	-3.771
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		**ANDEN LANGFRISTET GÆLD**		
		Ej hjemtaget realkreditlån	61.180.000	100.000
		Konto 416 i alt	**61.180.000**	**100.000**
419		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	2.112.285	1.975
		El	2.261.589	1.882
		Vand	1.848.291	1.516
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**6.222.165**	**5.373**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Divers kreditorer	3.344.108	2.628
		Kommunekautionerede lån	169.629	121
		Byggekreditorer	29.362.594	30.559
		Konto 421 i alt	**32.876.331**	**33.308**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	258.052	289
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	**258.052**	**289**

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		112
		El		
		Vand		
		Antenne	49.289	5
		Konto 425 i alt	**49.289**	**117**

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