| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBF-nr.: | **0698** | LBF-nr.: | **002** | Kommunenr.: | **751** |
| Navn - adresse: | | Navn - adresse: | | Navn - adresse: | |
| **Boligforeningen Århus Omegn** | | **2, Rosenhøj** | | **Aarhus Kommune** | |
| **Skanderborgvej 168** | | **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** | | **Kalkværksvej 10** | |
| **8260 Viby J** | | **8260 Viby J** | | **8000 Aarhus C** | |
| Telefon: | **87344141** | Telefon: | | Telefon: | **89402000** |
| Fax: | **87344144** | Fax: | | Fax: | |
| E-postadresse: | | E-postadresse: | | E-postadresse: | |
| **Bolig@aarhusomegn.dk** | | | | | |
| Hjemmeside: | | Hjemmeside: | | | |
| **www.boaarhusomegn.dk** | | | | | |
| CVR-nr.: | **45861317** | CVR-nr.: | | | |
| | | Status: | **1 - Almindeligt driftsregnskab** | | |

| **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 |