

Boligorganisation

LBF-nr.: 0045

Afdeling

LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 751

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Bispehaven
Bispehavevej 7-127, Hasle Centervej 131-279
8210 Aarhus V

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 86 15 66 88

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.dk

CVR-nr.: 39801019

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

89 40 20 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		78.577	871	1	871
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		78.577	871	1	871
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.303	47		
	2	20.894	301		
	3	23.180	246		
	4	23.100	207		
	5	9.100	70		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		505	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		79.082	873		880

Matrikel nr. og tekst	16 p mf. Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	30533

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	871	78.577		01-11-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	819	72.649		
Boliger i tæt/lavt byggeri	52	5.928		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Tostrengt vandsystem (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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,79

Forhøjelse pr. m² i %:

,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

219.480

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.477.664	4.850	4.801
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.210.768	3.264	3.453
107	*	Vandafgift	455.362	425	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.216.302	933	1.563
110		Forsikringer	3.388.857	3.257	3.484
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.061.444	2.750	2.500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	790.877	719	747
		Konto 111 i alt	2.852.321	3.469	3.247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.603.447	3.555	4.208
		2. Dispositionsfond	502.480	503	508
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.105.927	4.058	4.716
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	15.229.537	15.406	16.963
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.550.572	5.233	8.078
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.489.706	5.650	5.535
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.240.022	9.226	2.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.240.022	9.226	2.091
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.781.183	2.748	2.718

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.781.183	2.748	2.718
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	280.507	350	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	235	40	40
		Konto 118 i alt	280.742	390	380
119	*	Diverse udgifter	3.533.616	3.222	3.483
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	15.854.636	14.495	17.476
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.500.000	7.500	5.977
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.300.000	1.300	1.300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.044.296	2.044	2.044
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.094.296	11.094	9.571
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.656.133	45.845	48.811
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	409.415	668	674
		2. Renter m.v.	309.222		
		3. Administrationsbidrag	36.296		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	91.816		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	663.117	668	674
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.623.797	1.517	1.539
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.623.797	1.517	1.539
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	16.635.229	17.036	17.246
		2. Renter m.v.	1.601.684		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	915.217		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.240.517		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.911.613	17.036	17.246
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.602.759		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	288.640		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.314.119		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	53.559	56	53
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	53.559	56	53
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	145.553		
		Konto 132 i alt	145.553		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	280.019	280	98
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	280.019	280	98
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	195.021		
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	19.872.679	19.557	19.610
139		UDGIFTER I ALT	66.528.812	65.402	68.421
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	66.528.812	65.402	68.421

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	57.414.390	57.355	60.906
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	389.078	387	389
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.830	102	102
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	57.885.298	57.844	61.397
202	*	Renter	100.345	698	583
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	310.818	240	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.100	35	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	58.310.561	58.817	62.230
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.584.176	6.584	6.190
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	921.055		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.505.231	6.584	6.190
209		INDTÆGTER I ALT	65.815.792	65.401	68.420
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	713.022		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	66.528.814	65.401	68.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.958.329	150.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	644.000.000	
		2. Heraf grundværdi	158.848.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.222.273	20.222
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	171.180.602	171.180
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.253.551	15.379
	*	2. Bygningsrenovering m.v	529.987.287	461.985
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.885.000	8.885
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.500.500	8.501
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.735.306	5.881
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	742.473.173	674.742
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	177.703	217
		2. Beboerindskud	2.550	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	739.426	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.611.438	2.964
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	2.260.793	2.573
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.791.910	5.769
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.392.288	27.246
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.184.198	33.019
310		AKTIVER I ALT	785.657.371	707.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.609.978	4.350
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.963.792	3.898
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	10.713.609	10.216
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	822.586	861
406	*	Andre henlæggelser	11.640.997	7.377
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.750.962	26.702
407	*	Opsamlet resultat	-908.557	-475
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.842.405	26.227
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.159.128	1.330
		BRF	2.296.354	2.624
		Realkredit Danmark	31.050.935	34.775
		LBF	100.802	282
Konto 408 i alt			34.607.219	39.011
409		Beboerindskud	6.563.350	6.563
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	130.010.034	125.607
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	171.180.603	171.181
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.732.194	155.649
		2. Bygningsrenovering m.v.	526.326.725	307.223
		Konto 413 i alt	534.058.919	462.872
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.931.225	5.693
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.931.225	5.693
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.885.000	8.885

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	8.500.500	8.500
		5. Andre driftsstøttelån	5.735.306	5.881
		Konto 415 i alt	26.051.733	26.197
416	*	Anden langfristet gæld	6.150.845	5.406
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	743.373.325	671.349
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	334.944	335
421	*	Skyldige omkostninger	1.182.069	3.087
422		Mellemregning med fraflyttere	43.529	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.560	163
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.657.541	6.584
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.657.541	6.584
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.441.643	10.185
430		PASSIVER I ALT	785.657.373	707.761
		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	795.091		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	416.163	496	550
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-378.928	496	550
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.402.855	4.354	4.251
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	177.177		
101.3		Administrationsbidrag	276.560		
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 (Beboerbetalning)	4.856.592	4.354	4.251
		Nettokapitaludgifter i alt	4.477.664	4.850	4.801
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	455.362	425	500
Konto 107 i alt			455.362	425	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.156.389	898	1.078
		Anden renovation	59.913	35	485
		Konto 109 i alt	1.216.302	933	1.563
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.591.447	3.555	4.208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	3.603.447	3.555	4.208
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	5.070.785	3.706	5.582
		Snerydning/grønne områder			1.996
		Trappevask/vaskeri	1.479.787	1.527	500
		Konto 114 i alt	6.550.572	5.233	8.078
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	270.646	590	470
115.2		Bygning, klimaskærm	986.432	1.190	1.095
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.840.027	1.000	1.390
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.420	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.252.415	2.670	2.400
115.6		Materiel	94.766	100	80
		Konto 115 i alt	5.489.706	5.650	5.535
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.025.125	1.996	373
116.2		Bygning, klimaskærm	539.276	530	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.011		
116.4		Bygning, fælles indvendig			900
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.610	6.700	818
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.240.022	9.226	2.091
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	280.507	350	340

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	280.507	350	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	235	40	40
		Konto 118.3 i alt	235	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	280.742	390	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	310.818	240	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.100	35	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-44.176	115	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	3.136.651	2.997	3.047
		Kontingent BL	116.766	117	119
		Telefon og EDB	2.495		
		Andre udgifter	277.704	108	317
		Konto 119 i alt	3.533.616	3.222	3.483
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,84		
		Samlet henlæggelse i alt	7.500.000	7.500	5.977
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.500.000	7.500	5.977
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	16,44		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,85		
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	145.553		
		Andre driftsstøttelån i alt	145.553		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	195.021		
		Konto 134 i alt	195.021		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning		642	530
		Finansieringsordninger køkken og bad	53.559	56	53
		Øvrige renter	46.786		
Konto 202 i alt			100.345	698	583
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.584.176	6.584	6.190
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			6.584.176	6.584	6.190
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	146.027		
		Forbrugsregnskaber	1.003		
		Diverse	774.025		
Konto 206 i alt			921.055		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.958.329	150.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.958.329	150.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.378.718	18.147
		+ Forbedringsarbejder i året	1.857.371	635
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.236.089	18.782
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	44.489	45
		Samlet indeksregulering ultimo	44.489	45
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.018.658	2.517
		Afskrivning	1.008.369	931
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.027.027	3.448
		Bogført værdi ultimo	15.253.551	15.379
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	461.984.919	369.285
		+ Renoveringsarbejder i året	84.637.597	106.997
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	546.622.516	476.282
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	16.635.229	14.297
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.635.229	14.297
		Bogført værdi ultimo	529.987.287	461.985
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		
		Landsbyggefonden	8.885.000	8.885
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.885.000	8.885
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.930.927	2.931
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.930.927	2.931
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, skanderb.kommune, BRF, RD	8.500.500	8.501
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.500.500	8.501
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF, Aarhus Kommune, RD, Nykredit, BRF	5.735.306	5.881
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.735.306	5.881
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	177.703	217
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	177.703	217
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	739.426	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	739.426	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.611.438	2.964
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.611.438	2.964
		Heraf til inkasso	338.379	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	4.350.000	6.851
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.240.022	6.851
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.500.000	4.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.609.978	4.350
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	861.226	900
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	288.640	289
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	822.586	861
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.344.701	9.841
		- Forbrugt i året	3.703.704	2.464

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	11.640.997	7.377
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-475.554	-1.093
		- Årets underskud (konto 210)	713.022	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	280.019	618
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-908.557	-475
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-908.557	-475
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen	-2.400.000	-2.400
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut	-1.335.306	-1.481
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-10.885.000	-10.885
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	6.150.845	5.406
		Konto 416 i alt	6.150.845	5.406
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	50.942	60
		Diverse	1.131.127	3.027
		Konto 421 i alt	1.182.069	3.087
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.190	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	186.370	128
		Forudbetalinger i alt	223.560	163
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.601.673	6.525
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension	55.868	59
		Konto 425 i alt	4.657.541	6.584

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.