

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0203**

**Afdeling**

LBF-nr.: **120**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Vivabolig**

**Kayerødsgade 43  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade**

**24A, 2 og 9, 13, 33 og 50  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune**

**Boulevarden 13, Postbox 462  
9100 Aalborg**

Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

**mail@vivabolig.dk**

Hjemmeside:

**www.vivabolig.dk**

CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

**aalborg@aalborg.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>2.133</b>	<b>31</b>	1	<b>31</b>
Almene ungdomsboliger		<b>4.256</b>	<b>89</b>	1	<b>89</b>
Almene ældreboliger		<b>3.513</b>	<b>50</b>	1	<b>50</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>9.902</b>	<b>170</b>	1	<b>170</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.116</b>	<b>19</b>		
	2	<b>556</b>	<b>7</b>		
	3	<b>461</b>	<b>5</b>		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>9.902</b>	<b>170</b>		<b>170</b>

Matrikel nr. og tekst	1 AP, 80 AVR, 1235, 1109 A, 1080 A, 959 AM 1, 959 AM 3					
BBR-ejendomsnummer	851245766	851257225	851586954	851608486	851611156	851613309
	851613310	851613311				

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	172	9.907		01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	152	8.503		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.404		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

1.103,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

21,08

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

208.842

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.346.848	5.667	5.347
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	108.897	107	106
107	*	Vandafgift	22.787	69	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	292.411	295	295
110		Forsikringer	73.087	126	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.455	486	480
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.083	82	90
		Konto 111 i alt	243.538	568	570
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.460	579	583
		2. Dispositionsfond	96.232	96	96
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	667.692	675	679
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.408.412	1.840	1.745
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.307.803	1.623	1.398
115	*	Almindelig vedligeholdelse	357.388	420	380
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	672.247	1.370	1.985
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	672.247	1.370	1.985
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.791		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.791		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.024	93	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.868	52	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.718	3	3
		Konto 118 i alt	168.610	148	155
119	*	Diverse udgifter	32.958	67	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.866.759	2.258	2.001
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.430.000	1.700	1.751
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.572.000	1.842	1.793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.194.019	11.607	10.886
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.103		300
		2. Renter m.v.	37.719		413
		3. Administrationsbidrag	4.072		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	57.175		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.719		713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.153		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.153		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.092		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	23.845		
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	56.564		713
139		UDGIFTER I ALT	11.250.583	11.607	11.599
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.775		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.261.358	11.607	11.599

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.057.330	2.025	2.180
		2. Almene ungdomsboliger	4.045.332	4.050	4.130
		3. Almene ældreboliger	4.435.536	4.432	4.240
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.075	18	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.541.273	10.525	10.568
202	*	Renter	101.117	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.608		
		2. Drift af fællesvaskeri	149.019	153	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.100	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	454.090	454	401
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>11.260.207</b>	<b>11.191</b>	<b>11.183</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		415	415
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.150</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.261.357</b>	<b>11.606</b>	<b>11.598</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.261.357</b>	<b>11.606</b>	<b>11.598</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.100.000	
		2. Heraf grundværdi	8.706.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.343.387	5.141
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.907.086	175.705
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.160.321	6.993
	*	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	600.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.667.407	182.698
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.047	436
		2. Beboerindskud	31.401	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.499	448
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.242	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.032	17
		6. Andre debitorer	1.017.865	385
		7. Forudbetalte udgifter	24.157	27
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	1.725.243	1.402
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	7.003.258	1.733
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.728.501	3.135
310		AKTIVER I ALT	203.395.908	185.833

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.131.317	4.373
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	819.175	784
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.000	119
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.109.492	5.276
407	*	Opsamlet resultat	1.191.559	1.070
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.301.051	6.346
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	44.138.288	46.082
		Realkredit Danmark	21.661.181	22.582
		BRF	48.321.071	50.278
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>126.057.990</b>	<b>130.879</b>
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.443.096	41.419
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.907.086	175.704
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.293.897	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.293.897	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	51.301	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	51.301	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	193.852.284	175.704
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	772.189	646
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	360.629	3.044
422		Mellemregning med fraflyttere	67.709	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.865	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.242.392	3.782
430		PASSIVER I ALT	203.395.727	185.832
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.023.781	4.959	5.261
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.826.527	1.965	1.359
101.3		Administrationsbidrag	391.651	500	391
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	762.229	760	760
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.800		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.503.530	6.664	6.251
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	49.976	16	
104.2		- Rentebidrag	1.106.706	981	904
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.156.682	-997	-904
		Nettokapitaludgifter i alt	5.346.848	5.667	5.347
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vand	22.787	69	
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>22.787</b>	<b>69</b>	

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	288.996	295	295
		Containerleje	3.415		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>292.411</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	558.960	566	570
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	571.460	579	583
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionær/afløser	889.326	1.294	1.005
		Rengøring/trappevask	308.012	262	310
		Kontorhold ejendomsfunktionær	95.592	50	60
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	14.873	17	23
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.307.803</b>	<b>1.623</b>	<b>1.398</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	31.594	90	70
115.2		Bygning, klimaskærm	36.619	40	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.252	45	45
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.613	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	158.259	100	100
115.6		Materiel	53.051	105	105
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>357.388</b>	<b>420</b>	<b>380</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	6.188	153	116
116.2		Bygning, klimaskærm	69.883	222	303
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.305	324	319
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.789	179	286
116.5		Bygning, tekniske installationer	323.648	456	885
116.6		Materiel	23.434	36	76
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>672.247</b>	<b>1.370</b>	<b>1.985</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	113.024	93	100
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>113.024</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	37.868	52	52
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>37.868</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter til mødelokaler	17.718	3	3
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>17.718</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	168.610	148	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.019	153	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.100	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.491	-14	-9
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent til BL	22.326	23	22
		Bestyrelsesudgifter		5	5
		Afd. møder m.m.	10.632	11	13
		Andre udgifter		28	28
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>32.958</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.430.000	1.700	1.751
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.751</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Regulering vand- og varmeregnskab	23.845		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>23.845</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af tilgodeh. selskabet	19.617	50	50
		Andre renter	81.500		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>101.117</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver		415	415
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>		<b>415</b>	<b>415</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	750		
		Andre indtægter	400		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>1.150</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	170.563.699	170.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.563.699	170.564
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	6.993.297	350
		+ Forbedringsarbejder i året	11.850.345	7.212
		- Tilskud i året	1.200.413	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.643.229	7.562
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.103	4
		Afskrivning	-565.195	565
		Afdrag og afskrivning ultimo	-517.092	569
		Bogført værdi ultimo	18.160.321	6.993
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån, kapitaltilførsel	600.000	
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>600.000</b>	
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.047	436
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>4.047</b>	<b>436</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	332.301	280
		El		
		Vand	168.727	161
		Maskiner		
		Antenne	2.471	7
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>503.499</b>	<b>448</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.242	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>72.242</b>	<b>3</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	19.441	10
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	7.591	7
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>27.032</b>	<b>17</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.373.563	3.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	672.246	598
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.430.000	1.571
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.131.317	4.373
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	119.092	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.092	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	42
		Saldo ultimo	159.000	119
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.634.874	1.329
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.775	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	454.090	259
		Saldo ultimo	1.191.559	1.070
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.191.559	1.070
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	442.597	375
		El		
		Vand	279.798	226
		Antenne	49.794	45
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>772.189</b>	<b>646</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	208.877	2.825
		Skyldige lønomkostninger	26.913	88
		Feriepengeforpligtelse	124.839	131
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>360.629</b>	<b>3.044</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	41.865	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>41.865</b>	<b>59</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard