

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7**
8200 Aarhus N

Navn - adresse:

**04 Chr. Molbechs Vej
H.V.Kaalunds Vej 1-5, Chr.Molbechs Vej 1-21**
8000 Aarhus C.

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10**
8000 Aarhus C

 Telefon: **87 39 39 39**

 Fax: **-**

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.567	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.567	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	249	6		
	2	2.360	36		
	3	4.272	58		
	4	1.686	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		184	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.751	120		122

Matrikel nr. og tekst	11700 Århus Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	65086	65108

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	118	8.567		01-09-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	8.567		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

852,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,69

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

143.016

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)	137.951	138	138
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	445.050	474	507
107	*	Vandafgift	415.183	490	447
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.423	116	135
110		Forsikringer	77.889	97	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.713	125	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.430	37	35
		Konto 111 i alt	162.143	162	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.512	496	492
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	495.512	496	492
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.740	109	109
		2. G-indskud	546.146	549	560
		Konto 113 i alt	654.886	658	669
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.384.086	2.493	2.499
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	586.201	581	592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.306	369	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	277.268	2.514	2.857
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	277.269	2.515	2.857
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.011	116	93

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.011	116	93
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.160	8	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.585	11	3
		Konto 118 i alt	17.745	19	3
119	*	Diverse udgifter	76.839	166	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	876.090	1.134	932
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.072.000	2.072	2.617
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.127.000	2.127	2.617
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.525.127	5.892	6.186
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.496.577	1.451	1.554
		2. Renter m.v.	399.585	413	510
		3. Administrationsbidrag	54.523	56	73
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.950.685	1.920	2.137
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	125.922	132	112
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	125.922	132	112
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.	9.648		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.648		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	162		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	30.914	18	18
		Konto 131 i alt	30.914	18	18
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.107.521	2.070	2.267
139		UDGIFTER I ALT	7.632.648	7.962	8.453
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	594.945		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.227.593	7.962	8.453

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	7.648.991	7.520	7.796
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	104.540	103	105
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.516	28	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.781.047	7.651	7.929
202	*	Renter	147.935	30	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.482	80	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	202.180	202	340
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.221.644	7.963	8.452
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.951		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.951		
209		INDTÆGTER I ALT	8.227.595	7.963	8.452
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.227.595	7.963	8.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.545.560	3.546
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.647.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.545.560	3.546
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.263.349	19.044
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.808.909	22.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	327.735	314
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	589	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.298	1
		6. Andre debitorer	33.945	2
		7. Forudbetalte udgifter	103.273	108
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	517.840	443
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	5.669.074	3.716
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.186.914	4.159
310		AKTIVER I ALT	29.995.823	26.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.197.274	2.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	639.954	635
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.197	120
406	*	Andre henlæggelser	30.544	31
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.991.969	3.188
407	*	Opsamlet resultat	1.411.316	1.019
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.403.285	4.207
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	444.250	444
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.101.310	3.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.545.560	3.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.374.550	17.202
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.374.550	17.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	501.022	501
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	501.022	501
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	425.916	445
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.847.048	21.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	456.261	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	235.881	324
422		Mellemregning med fraflyttere	1.300	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.048	60
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	745.490	850
430		PASSIVER I ALT	29.995.823	26.750
		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			
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	45.984	46	46
105.2		Andel til Landsbyggefonden	91.967	92	92
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.951	138	138
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	137.951	138	138
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	415.183	490	447
Konto 107 i alt			415.183	490	447

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	133.423	116	135
		Konto 109 i alt	133.423	116	135
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	469.212	469	467
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	11.800	12	12
		Administrationsbidrag i alt	495.512	496	492
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	559.154	549	569
		Anden rengøring	4.288		3
		Trappevask m.v.	14.835	17	6
		Udeservice		3	4
		Diverse renholdelse	7.924	12	10
		Konto 114 i alt	586.201	581	592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	13.651	369	230
115.2		Bygning, klimaskærm	4.588		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.390		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.834		
115.6		Materiel	5.843		
		Konto 115 i alt	195.306	369	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.057	345	231
116.2		Bygning, klimaskærm	8.491	82	82
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.669	290	906
116.4		Bygning, fælles indvendig		217	320
116.5		Bygning, tekniske installationer	141.045	1.492	1.217
116.6		Materiel	15.006	88	101
		Konto 116 i alt	277.268	2.514	2.857
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon		8	
		Rengøring m.m.	12.160		
		Konto 118.1 i alt	12.160	8	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		10	2
		Rengøring	5.585		1
		Diverse og uforudsete udgifter		1	
		Konto 118.3 i alt	5.585	11	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.745	19	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.482	80	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.737	-61	-78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.051	16	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	45.265	30	72
		Beboermøder		20	
		Kontorholdsudgifter	16.523	25	20
		Aktiviteter m.m.		75	
		Konto 119 i alt	76.839	166	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.072.000	2.072	2.617
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.072.000	2.072	2.617
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,34		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	147.935	30	102
Konto 202 i alt			147.935	30	102
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering indskud	5.548		
		Indgået tidligere afskrevet	403		
Konto 206 i alt			5.951		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.545.560	3.546
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.545.560	3.546
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.536.011	25.648
		+ Forbedringsarbejder i året	2.841.707	3.888
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.377.718	29.536
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.491.870	9.066
		Afdrag	1.622.499	1.426
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.114.369	10.492
		Bogført værdi ultimo	20.263.349	19.044
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	327.735	314
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	327.735	314
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	589	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	589	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	52.298	1
		Konto 305.5 i alt	52.298	1
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	2.402.543	2.341
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	277.269	1.925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.072.000	1.986
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.197.274	2.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.359	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	162	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	25
		Saldo ultimo	124.197	120
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.544	31
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	30.544	31
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.018.551	631
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	594.945	506
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	202.180	118
		Saldo ultimo	1.411.316	1.019
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.411.316	1.019
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	425.916	445
		Konto 416 i alt	425.916	445
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	456.261	458
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	456.261	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	32.948	80
		Skyldige lønomkostninger	83.355	72
		Skyldige beløb kreditorer	119.578	172
		Konto 421 i alt	235.881	324
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.488	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.560	36
		Forudbetalinger i alt	52.048	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg