

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
Karen Blixens Boulevard 7**
8220 Brabrand

 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 44 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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		Ejendomsskat	588.659	602	609
107	*	Vandafgift	401.835	439	452
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.325	182	210
110		Forsikringer	115.624	118	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.817	42	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.197	39	38
		Konto 111 i alt	127.014	81	99
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.010	495	516
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			5
		Konto 112 i alt	495.010	495	521
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.740	109	109
		2. G-indskud	586.840	576	581
		Konto 113 i alt	695.580	685	690
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.625.047	2.602	2.709
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	653.990	586	595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	534.045	584	639
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	747.840	1.406	3.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	747.840	1.406	3.042
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.025	89	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.025	89	95
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.932	104	114
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		7	
		Konto 118 i alt	106.932	111	114
119	*	Diverse udgifter	47.499	110	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.342.466	1.391	1.439
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.030.379	2.030	2.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.030.379	2.030	2.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.135.843	6.161	6.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	738.177	890	798
		2. Renter m.v.	313.161	185	241
		3. Administrationsbidrag	43.969	26	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.095.307	1.101	1.073
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	147.036	116	146
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	147.036	116	146
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.	2.532		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.532		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.162		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.162		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	742.781		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	742.781		
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)			118
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			118
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	25		
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	1.985.149	1.217	1.337
139		UDGIFTER I ALT	8.120.992	7.378	7.653
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.622		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.209.614	7.378	7.653

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	7.017.582	7.096	7.427
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	109.524	108	112
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.116	28	28
		7. Garager/Carporte	400		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.154.622	7.232	7.567
202	*	Renter	909.540		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.213	80	78
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		6	2
		5. Indekserskud	9.043	9	5
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.724	52	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.205.142	7.379	7.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.470		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.470		
209		INDTÆGTER I ALT	8.209.612	7.379	7.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.209.612	7.379	7.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.545.560	3.546
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	16.237.754	16.996
	*	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	19.783.314	20.542
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.815	6
		2. Beboerindskud	7.849	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	279.092	326
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.748	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.229	8
		6. Andre debitorer	344	
		7. Forudbetalte udgifter	70.843	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	412.920	498
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	8.032.578	7.366
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.445.498	7.864
310		AKTIVER I ALT	28.228.812	28.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.387.489	7.919
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	189.106	283
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.975	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.657.570	8.307
407	*	Opsamlet resultat	-296.183	-333
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.361.387	7.974
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.	14.215.496	14.919
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.215.496	14.919
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	588.709	567
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	588.709	567
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	607.534	642
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.957.299	19.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	454.470	451
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	386.695	244
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.961	63
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	910.126	758
430		PASSIVER I ALT	28.228.812	28.405
		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	401.835	439	452
		Konto 107 i alt	401.835	439	452

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	201.325	182	210
		Konto 109 i alt	201.325	182	210
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	467.260	467	486
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	15
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.250	15	15
		Administrationsbidrag i alt	495.010	495	516
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	613.039	565	574
		Anden rengøring	7.639	4	3
		Trappevask m.v.	14.906	6	11
		Diverse renholdelse	18.406	11	7
		Konto 114 i alt	653.990	586	595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.601	101	113
115.2		Bygning, klimaskærm	4.127	97	108
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.440	142	131
115.4		Bygning, fælles indvendig	134	6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	161.727	216	240
115.6		Materiel	32.016	22	41
		Konto 115 i alt	534.045	584	639
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.424		
116.2		Bygning, klimaskærm	12.582		1.482
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	624.137	102	150
116.4		Bygning, fælles indvendig		300	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.697	1.004	1.300
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	747.840	1.406	3.042
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	106.932	90	104

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m		8	4
		Øvrige driftsudgifter		6	6
		Konto 118.1 i alt	106.932	104	114
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		7	
		Konto 118.3 i alt		7	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.932	111	114
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.213	80	78
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		6	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.719	25	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.597	17	17
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	15.000	72	50
		Kontorholdsudgifter	14.902	21	24
		Konto 119 i alt	47.499	110	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.030.379	2.030	2.030
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.030.379	2.030	2.030
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,34		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion	25		
		Konto 134 i alt	25		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	814.773		
		Afrundinger m.m.	94.767		
		Konto 202 i alt	909.540		
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			
		Indgået tidligere afskrevet	4.470		
		Konto 206 i alt	4.470		

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	35.578.666	35.387
		+ Forbedringsarbejder i året	127.538	192
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.706.204	35.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.583.237	17.348
		Afdrag	885.213	1.235
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.468.450	18.583
		Bogført værdi ultimo	16.237.754	16.996
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	14.815	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.815	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.092	326
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	279.092	326
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.748	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.748	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.170	5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.059	3
		Konto 305.5 i alt	5.229	8
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	7.919.723	6.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	747.840	896
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.030.379	2.415
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-814.773	
		Saldo ultimo konto 401	8.387.489	7.919
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.137	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.162	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	80.975	105
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-333.081	317
		- Årets underskud (konto 210)		400
		+ Årets overskud (konto 140)	88.622	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.724	250
		Saldo ultimo	-296.183	-333
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-296.183	-333
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	607.534	642
		Konto 416 i alt	607.534	642
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	454.470	451
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	454.470	451
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	37.507	33
		Skyldige lønomkostninger	30.553	27
		Skyldige beløb kreditorer	318.635	184
		Konto 421 i alt	386.695	244
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.401	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.560	35
		Forudbetalinger i alt	68.961	63
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	04-05-2023
Underskrift (sign)	Linn Haubro Bachmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristine Simonsen