

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus

Navn - adresse:

01 Jens Baggesens Vej
c/o
Jens Baggesens Vej 4-82
8210 Aarhus V.

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: **89 40 24 88**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.609	294	1	294
Almene ungdomsboliger		2.828	64	1	64
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.437	358	1	358
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.210	39		
	2	15.380	243		
	3	5.765	75		
	4	82	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		476	17		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		188	5	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.625	363		362

Matrikel nr. og tekst	117gæ, 117hh, 117hi, 117hk, 117hm Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	222378

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	358	22.437		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	358	22.437		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 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)	1.159.518	1.166	1.240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	962.492	1.033	904
107	*	Vandafgift		16	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	324.868	320	360
110		Forsikringer	209.938	217	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.001	207	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	146.006	117	120
		Konto 111 i alt	346.007	324	333
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.453.260	1.453	1.456
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.453.260	1.453	1.456
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	226.524	227	227
		2. G-indskud	1.235.848	1.261	1.261
		Konto 113 i alt	1.462.372	1.488	1.488
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.758.937	4.851	4.811
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.110.596	1.998	2.054
115	*	Almindelig vedligeholdelse	190.488	300	158
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.171.276	3.804	40.927
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.171.276	3.804	40.927
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.670	179	186

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.670	179	186
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	336.702	321	352
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	117.880	111	110
		Konto 118 i alt	454.582	432	462
119	*	Diverse udgifter	127.446	324	245
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.883.112	3.054	2.919
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.100.000	6.100	6.159
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	6.100.000	6.100	6.159
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.901.567	15.171	15.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.617.337	2.244	2.583
		2. Renter m.v.	1.332.565	1.770	1.528
		3. Administrationsbidrag	224.314	225	225
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.174.216	4.239	4.336
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	92.169		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	92.169		
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.	83.920		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	83.920		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	142.807		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.501		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.795		
		Konto 130 i alt	3.511		
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	2.027		
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.	89.500	90	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.361.423	4.329	4.426
139		UDGIFTER I ALT	19.262.990	19.500	19.555
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	138.827		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.401.817	19.500	19.555

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	15.315.633	15.232	15.223
		2. Almene ungdomsboliger	2.482.920	2.483	2.483
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	247.833	257	241
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.964	33	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.079.350	18.005	17.979
202	*	Renter	183.880	408	502
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	264.994	264	279
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.810	15	18
		5. Indeksoverskud	2.501		
		6: Overført fra opsamlet resultat	804.721	805	773
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.348.256	19.497	19.551
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.559		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.559		
209		INDTÆGTER I ALT	19.401.815	19.497	19.551
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.401.815	19.497	19.551

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.648.175	34.648
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.791.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.679.821	10.439
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.327.996	45.087
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.952.541	57.214
	*	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	100.280.537	102.301
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.955	19
		2. Beboerindskud	32.300	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	350.056	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.044	6
		6. Andre debitorer	20.451	12
		7. Forudbetalte udgifter	266.056	331
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	716.862	559
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	21.112.610	18.984
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.829.472	19.543
310		AKTIVER I ALT	122.110.009	121.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.590.900	13.663
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	516.110	772
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		115
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.107.010	14.550
407	*	Opsamlet resultat	1.803.275	2.469
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.910.285	17.019
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.672.540	9.020
		Nykredit	8.056.233	8.379
		Landsbyggefonden	1.093.440	1.093
Konto 408 i alt			17.822.213	18.492
409		Beboerindskud	856.836	857
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.648.946	25.737
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.327.995	45.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.878.723	56.068
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	53.878.723	56.068
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.575.467	1.593
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.575.467	1.593
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.782.185	102.747
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	574.772	719
422		Mellemregning med fraflyttere	41.215	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	570.703	555
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.230.847	786
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.230.847	786
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.417.537	2.079
430		PASSIVER I ALT	122.110.007	121.845
		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)		69	72
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		7	5
101.3		Administrationsbidrag		5	5
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	101.614	75	102
105.2		Andel til Landsbyggefonden	203.227	149	203
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	304.841	305	387
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	912.066	918	909
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	446.690	494	466
101.3		Administrationsbidrag	25.816	27	27
104.1		- Afdragsbidrag	88.624	88	88
104.2		- Rentebidrag	441.271	490	461
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)	854.677	861	853
		Nettokapitaludgifter i alt	1.159.518	1.166	1.240
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		16	
Konto 107 i alt				16	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	324.868	320	360
		Konto 109 i alt	324.868	320	360
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.386.460	1.386	1.371
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	54.300	54	72
		Administrationsbidrag i alt	1.453.260	1.453	1.456
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.569.921	1.502	1.523
		Anden rengøring	37.609	11	11
		Trappevask m.v.	498.089	448	500
		Udeservice		4	12
		Diverse renholdelse	4.977	33	8
		Konto 114 i alt	2.110.596	1.998	2.054
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		300	158
115.2		Bygning, klimaskærm	7.282		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.449		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.080		
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.786		
115.6		Materiel	102.891		
		Konto 115 i alt	190.488	300	158
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.107.104	1.124	353
116.2		Bygning, klimaskærm	170.909	396	354
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	825.709	1.159	36.571
116.4		Bygning, fælles indvendig	474.961	601	2.809
116.5		Bygning, tekniske installationer	575.615	508	824
116.6		Materiel	16.978	16	16
		Konto 116 i alt	3.171.276	3.804	40.927
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	186.057	209	209
		Rengøring m.m	24.140		31
		Øvrige driftsudgifter	126.505	112	112
		Konto 118.1 i alt	336.702	321	352
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	107.721	106	106
		Rengøring	8.773	5	4
		Diverse og uforudsete udgifter	1.386		
		Konto 118.3 i alt	117.880	111	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	454.582	432	462
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	264.994	264	279
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.810	15	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	176.778	153	165
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	45.295	45	46
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	58.569	150	150
		Kontorholdsudgifter	23.582	54	49
		Aktiviteter m.m.		75	
		Konto 119 i alt	127.446	324	245
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,79		
		Samlet henlæggelse i alt	6.100.000	6.100	6.159
		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	6.100.000	6.100	6.159
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,91		
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)
		Korrektion	2.027		
		Konto 134 i alt	2.027		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	89.500	90	90
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	89.500	90	90
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	183.813	408	502
		Afrundinger m.m.	67		
		Konto 202 i alt	183.880	408	502
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	53.559		
		Konto 206 i alt	53.559		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.648.175	34.648
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.648.175	34.648
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.713.012	76.270
		+ Forbedringsarbejder i året	21.068	1.443
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.734.080	77.713
		Indeksregulering primo	11.179.560	11.180
		+ indeksregulering i året	1.045.986	618
		Samlet indeksregulering ultimo	12.225.546	11.798
		Afdrag og afskrivning primo	32.297.579	29.809
		Afdrag	2.709.506	2.488
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.007.085	32.297
		Bogført værdi ultimo	54.952.541	57.214
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	28.955	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.955	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	350.056	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	350.056	191
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	19.044	6
		Konto 305.5 i alt	19.044	6
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	13.662.176	10.895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.171.276	2.232
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.100.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.590.900	13.663
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.501	146
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	114.501	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		115
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	2.469.169	2.388
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	138.827	785
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	804.721	704
		Saldo ultimo	1.803.275	2.469
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.803.275	2.469
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	75.773	30
		Skyldige lønomkostninger	123.287	238
		Skyldige beløb kreditorer	345.712	421
		Skyldige beløb byggesager	30.000	30
		Konto 421 i alt	574.772	719
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.996	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	528.707	534
		Forudbetalinger i alt	570.703	555
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.106.102	735
		El		
		Vand	124.745	51
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.230.847	786

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg