

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Rosenhøj
Rosenhøj 21
8260 Viby J

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dk

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.211	808	1	808
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.211	808	1	808
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.095	83		
	2	4.708	88		
	3	27.214	288		
	4	27.224	245		
	5	12.970	104		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		126	1	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		75.337	809		811

Matrikel nr. og tekst	Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	384432

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	837	74.249		20-12-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	837	74.249		
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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,35

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.642.692

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)	8.992.141	9.050	8.833
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.914.075	4.175	4.032
107	*	Vandafgift	162.278	219	552
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.075.480	975	1.049
110		Forsikringer	1.739.083	1.418	1.428
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.230.236	1.300	2.039
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	356.837	341	316
		Konto 111 i alt	1.587.073	1.641	2.355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.809.353	3.809	3.742
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.809.353	3.809	3.742
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.287.342	12.237	13.158
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.668.399	6.202	6.230
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.996.034	1.888	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	-7.371.166	9.015	6.146
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-7.371.167	9.015	6.146
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.810.177		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.810.177		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.138.802	1.111	1.210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	78.426	80	330
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.950		8
		Konto 118 i alt	1.222.178	1.191	1.548
119	*	Diverse udgifter	2.025.093	1.510	1.103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.911.705	10.791	9.136
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.278.967	10.279	10.899
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.131.628	1.132	1.160
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.359.944	2.364	2.448
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			273
124	*	Andre henlæggelser	10.574.595	10.000	9.073
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	24.345.134	23.775	23.853
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.536.322	55.853	54.980
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.518.412	1.634	1.630
		2. Renter m.v.	99.222		
		3. Administrationsbidrag	13.479		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.631.113	1.634	1.630
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.224.263	1.022	1.173
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.224.263	1.022	1.173
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	25.910.409	34.376	32.596
		2. Renter m.v.	4.323.778		

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	479.386		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	29.754.801	34.376	32.596
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	145.865		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	145.865		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	299.637		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.574		
		Konto 130 i alt	270.063		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	443.148	855	541
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	612.685		
		Konto 131 i alt	1.055.833	855	541
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)	1.515.916	1.516	1.496
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.515.916	1.516	1.496
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	35.451.989	39.403	37.436
139		UDGIFTER I ALT	91.988.311	95.256	92.416
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	91.988.311	95.256	92.416

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	60.546.181	60.423	64.600
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	121.992	121	122
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	275.120	277	275
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	60.943.293	60.821	64.997
202	*	Renter	1.341.936	1.154	338
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.034.507	1.014	1.052
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.400	24	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	63.333.136	63.013	66.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	28.611.442	32.242	26.009
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.730		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.645.172	32.242	26.009
209		INDTÆGTER I ALT	91.978.308	95.255	92.416
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	10.000		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	91.988.308	95.255	92.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	227.065.795	227.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	679.000.000	
		2. Heraf grundværdi	159.238.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.439.808	23.278
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	250.505.603	250.344
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.111.281	18.965
	*	2. Bygningsrenovering m.v	742.347.038	780.407
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.559.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.014.522.922	1.049.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.877	50
		2. Beboerindskud	9.473	66
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.623.642	4.967
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	759.761	792
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	228.595	177
		6. Andre debitorer	588.005	22.756
		7. Forudbetalte udgifter	331.451	344
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.614.804	29.152
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	121.284.432	111.060
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	128.899.236	140.212
310		AKTIVER I ALT	1.143.422.158	1.189.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	54.310.489	36.661
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.155.365	3.495
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	13.733.027	12.712
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	44.701.623	52.546
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	116.900.504	105.414
407	*	Opsamlet resultat	-3.612.004	-5.118
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	113.288.500	100.296
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritet	14.984.316	16.735
		Prioritet	60.566.936	63.327
Konto 408 i alt			75.551.252	80.062
409		Beboerindskud	5.750.870	5.751
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	169.203.481	164.532
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	250.505.603	250.345
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.742.686	17.379
		2. Bygningsrenovering m.v.	742.347.038	719.227
		Konto 413 i alt	759.089.724	736.606
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	16.758	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.996.062	1.996
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.012.820	2.013
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.559.000	
		Konto 415 i alt	3.559.000	
416	*	Anden langfristet gæld		61.180
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.015.167.147	1.050.144
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.356.408	6.222
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.084.476	32.877
422		Mellemregning med fraflyttere	69.268	83
423	*	Deposita og forudbetalt leje	366.216	258
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	90.142	49
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	90.142	49
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.966.510	39.489
430		PASSIVER I ALT	1.143.422.157	1.189.929
		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)	3.045.119	3.263	3.267
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	391.770		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	24.178		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.906.074	3.095	2.906
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.318.785	6.358	6.173
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.626.694	2.692	2.660
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.046.662		
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)	2.673.356	2.692	2.660
		Nettokapitaludgifter i alt	8.992.141	9.050	8.833
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	162.278	219	552
Konto 107 i alt			162.278	219	552

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		AffaldVarme	1.075.480	975	1.049
		Konto 109 i alt	1.075.480	975	1.049
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.250.488	3.250	3.183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	533.865	534	534
		Administrationsbidrag i alt	3.809.353	3.809	3.742
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	3.744.038	3.864	3.874
		Trappevask og vinduespolering	720.821	710	714
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.203.540	1.628	1.642
		Konto 114 i alt	5.668.399	6.202	6.230
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	168.009	253	
115.2		Bygning, klimaskærm	161.214	161	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	975.023	830	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.837	44	
115.5		Bygning, tekniske installationer	260.606	569	
115.6		Materiel	401.345	31	
		Konto 115 i alt	1.996.034	1.888	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.121.176	810	1.111
116.2		Bygning, klimaskærm	290.766	2.179	639
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	504.319	454	1.784
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.089	155	158
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.276.907	5.417	2.359
116.6		Materiel	-10.609.423		95
		Konto 116 i alt	-7.371.166	9.015	6.146
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	4.528		
		Diverse (rengøring m.v.)	1.134.274	1.111	1.210

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	1.138.802	1.111	1.210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	12.000	35	150
		Arrangementer/udflugter	52.760	20	170
		Diverse	13.666	25	10
		Konto 118.2 i alt	78.426	80	330
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	4.950		8
		Konto 118.3 i alt	4.950		8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.222.178	1.191	1.548
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.034.507	1.014	1.052
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.400	24	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	174.271	153	476
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	110.711	110	113
		Afdelingsbestyrelsen	26.699	34	124
		Afdelingsmøder	129	15	15
		Boligsociale aktiviteter	850.000	1.000	850
		Andre udgifter, uforudseete	1.037.554	351	1
		Konto 119 i alt	2.025.093	1.510	1.103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.290.072	7.290	9.099
		Fornyelser	2.988.895	2.989	1.800
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	10.278.967	10.279	10.899
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Gulvafslibning, lakering	10.574.595	10.000	9.073
		Konto 124 i alt	10.574.595	10.000	9.073
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			
		Mellemregning	1.341.041	1.154	338
		Diverse (flyttere m.fl.)	895		
Konto 202 i alt			1.341.936	1.154	338
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	28.611.442	32.242	26.009
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			28.611.442	32.242	26.009
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	31.698		
		Diverse	2.032		
Konto 206 i alt			33.730		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	182.504.172	182.504
		+ tilgang i året	44.561.623	44.562
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	227.065.795	227.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.495.072	30.024
		+ Forbedringsarbejder i året	1.902.873	2.262
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.397.945	32.286
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.089.684	8.125
		Afskrivning	6.196.980	5.196
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.286.664	13.321
		Bogført værdi ultimo	18.111.281	18.965
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	211.378.734	211.379
		+ Renoveringsarbejder i året	2.301.843.238	2.290.793
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.513.221.972	2.502.172
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.770.874.934	1.721.765
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.770.874.934	1.721.765
		Bogført værdi ultimo	742.347.038	780.407
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		
		LBF	3.559.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.559.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.877	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso		7
		Konto 305.1 i alt	73.877	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.422.577	1.784
		El	1.743.604	1.722
		Vand	1.457.461	1.461
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.623.642	4.967
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	759.761	792
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	759.761	792
		Heraf til inkasso	283.393	332
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.015	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	30.552	56
		Vand	121.028	100
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	228.595	177
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	36.660.355	30.372
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-7.371.167	2.945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.278.967	9.234
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	54.310.489	36.661
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	52.546.230	79.645
		- Forbrugt i året	18.419.202	37.350
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.574.595	10.251

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	44.701.623	52.546
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-5.117.920	-3.771
		- Årets underskud (konto 210)	10.000	2.270
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.515.916	923
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.612.004	-5.118
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.612.004	-5.118
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån helhedsplan		61.180
		Konto 416 i alt		61.180
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.132.399	2.112
		El	2.298.218	2.262
		Vand	1.925.791	1.848
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.356.408	6.222
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	2.707.373	3.344
		Kommunekautionserede lån	24.743	170
		Byggekreditorer	5.252.625	29.363
		Periodiseret prioritetsydelse	99.735	
		Konto 421 i alt	8.084.476	32.877
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	366.216	258
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	366.216	258
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	90.142	49
		Konto 425 i alt	90.142	49

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j