

BoligorganisationLBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**Telefon: **87344141**Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dkCVR-nr.: **45861317****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.008	237.803	1	3.008
2) Erhvervslejemål	19	5.053	1 pr. påbeg. 60 m ²	85
3) Institutioner	6	2.603	1 pr. påbeg. 60 m ²	44
4) Garager/carporte	27	590	1/5	5
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.060	246.049		3.142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	145.109	152	162
		2. Nybyggeri	52.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	322.300	429	419
511	*	Personaleudgifter	11.484.333	12.150	12.248
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.253.495	2.779	2.814
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.426.068	1.724	1.713
515	*	Afskrivning, driftsmidler	41.909	55	30
516	*	Særlige aktiviteter	115.001	210	210
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	287.250	365	380
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.127.465	17.864	17.976
531	*	Tilskud til afdelinger	1.454.371	1.500	2.819
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.985.064	2.741	3.945
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.285.614	18.600	19.650
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.852.514	40.705	44.390
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.441.376	8.314	6.174
550		UDGIFTER I ALT	55.293.890	49.019	50.564
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.883.529		542
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	58.177.419	49.019	51.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	15.640.877	15.523	14.964
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	140.000	175	175
		Konto 601 i alt	15.780.877	15.698	15.139
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	866.164	900	800
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.303.735	3.659	5.127
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.285.614	18.600	19.650
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.067.000	1.400	1.836
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	52.000	50	
		Konto 605 i alt	1.119.000	1.450	1.836
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	90.000		200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	90.000		200
607		Diverse	10.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.455.390	40.307	42.752
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.722.030	7.825	8.353
620		INDTÆGTER I ALT	58.177.420	48.132	51.105
621		Årets underskud overført til konto 805		886	
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	58.177.420	49.018	51.105

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	20.218.344	20.684
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	17.010	54
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		1
709	*	Andre anlægsaktiver	154.271	158
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	42.348.832	39.881
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.000.000	1.080
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	13.098.980	13.571
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.837.437	75.429
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	16.286.639	11.624
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	426.594	236
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	8.807.719	15.594
		Afdelingstilgodehavender i alt	25.520.952	27.454
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	88.063.246	130.557
727		Forudbetalte udgifter	936.304	831
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.449.996	1.994
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	312.749.609	281.605
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	716.596	497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	429.436.703	442.938
750		AKTIVER I ALT	506.274.140	518.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	624.710	625
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.320.009	47.103
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	78.271.217	80.677
810		EGENKAPITAL I ALT	126.215.936	128.405
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.611.054	4.916
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.611.054	4.916
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	355.095.149	376.760
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	355.095.149	376.760
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	11.485.242	376
825		Leverandører	871.643	1.165
826		Omkostninger	4.402.215	4.159
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.153.486	2.443
830	*	Anden kortfristet gæld	1.439.415	142
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	375.447.150	385.045
850		PASSIVER I ALT	506.274.140	518.366
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, Repræsentantskab	124.885	97	97
		Kurser, konference, kongres	16.500	40	40
		Telefon, forsikringer m.v	96.969	112	122
		Rejseudgifter, kørselsudgifter	11.522	20	20
		Repræsentation	72.424	160	140
		Konto 502 i alt	322.300	429	419
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.632.442	9.111	9.417
		2. Pension/pensionsbidrag	1.458.707	1.297	1.205
		3. Andre udgifter til social sikring	49.800	31	31
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-129.061		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	123.678		
		Personaleudgifter i alt	9.888.210	10.439	10.653
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger, ledelse	1.332.060	1.424	1.329
		Pensionsbidrag, ledelse	264.063	287	266
		Ledelsesudgifter i alt	1.596.123	1.711	1.595
		Samlede personaleudgifter	11.484.333	12.150	12.248
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, tlf., m.v.	785.365	809	749
		Edb, licens og programudgifter, edb m.v.	1.447.865	1.340	1.340
		Juridisk assistance	233.562	50	150
		Gebyrer for inkass. af boligafg. m.v.	258.779	205	210
		Øvrige udgifter	527.924	375	365
		Konto 513 i alt	3.253.495	2.779	2.814
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	105.386	295	295
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatte	79.834	88	88
		4. El	153.816	195	185
		5. Vand, varme	83.295	95	95
		6. Forsikringer	18.525	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	520.091	576	575
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	465.121	465	465
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.426.068	1.724	1.713
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.426.068	1.724	1.713
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	37.470	50	25
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet	4.439	5	5
		Konto 515 i alt	41.909	55	30
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerblad	111.281	60	60
		Tilskud arrangementer	3.720	150	150
		Konto 516 i alt	115.001	210	210
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud boligsocial indsats			1.619
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.454.371	1.500	1.200
		Konto 531 i alt	1.454.371	1.500	2.819
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.602.263	4.300	4.500
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.969.410	12.500	13.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.713.941	1.800	1.750
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.285.614	18.600	19.650
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra disp.fonden til boligafd.	6.077.650	6.325	5.534
		Div.	4.363.726	1.989	640
		Konto 541 i alt	10.441.376	8.314	6.174
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.127.465	17.864	17.976
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	140.000	175	175
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	866.164	900	800
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.209.000	1.450	2.036
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.912.301	15.339	14.965
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.746		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.746.299	13.641	12.971
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	575.000	575	600
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.319.578	1.307	1.393
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	15.640.877	15.523	14.964
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	140.000	175	175
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	276.927	200	220
		4. Ventelistegebyr	589.237	565	580
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.		135	
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	866.164	900	800
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	5.720.072	842	1.439
		Afdelinger, rentesats	1,67		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.555.663	2.910	3.658
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	28.000	-93	30
		Konto 603 i alt	11.303.735	3.659	5.127
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	1,67		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		2.486	3.725
		Henlagte midler, rentesats	1,67		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	1,67		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	142.042	10	25
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	6.621.570		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	220.598	240	190
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	854	5	5
		Konto 532 i alt	6.985.064	2.741	3.945
		Nettorenteindtægt / -udgift	4.318.671	918	1.182
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Andre indtægter	80.040		1.619
		Tilskud fra disp. til boligafdelinger	6.077.650	6.325	5.534
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.454.371	1.500	1.200
		Tilskud fra arbejdskapital	2.109.969		
		Konto 611 i alt	9.722.030	7.825	8.353

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	26.089.175	26.089
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.089.175	26.089
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	5.405.710	4.824
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	465.121	581
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.870.831	5.405
		Bogført værdi ultimo	20.218.344	20.684
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	220.804	221
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	220.804	221
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	166.324	101
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	37.470	66
		Af- og nedskrivninger ultimo	203.794	167
		Bogført værdi ultimo	17.010	54
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.268.941	2.242
		+ Nyanskaffelser i året		27
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.268.941	2.269
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.268.941	1.397
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		871
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.268.941	2.268
		Bogført værdi ultimo		1
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	221.966	222
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.966	222
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	63.256	58
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.439	6
		Af- og nedskrivninger ultimo	67.695	64
		Bogført værdi ultimo	154.271	158
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.473.592	2.474
		2. C-indskud	626.200	626
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	10.470.823	9.204
		Årets tilgang	1.028.365	1.267
		Årets afgang	1.500.000	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	9.999.188	10.471
		Indestående i alt	13.098.980	13.571
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Indestående afd. 04	739.383	193
		Indestående afd. 08	9.570.471	
		Indestående afd. 10		11.431
		Indestående afd. 28	5.976.785	
		Konto 721.	16.286.639	11.624
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	426.594	236
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	426.594	236
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 18, 19 og 20	8.807.719	4.444
		Afdeling 1. Præstevangen ungdomsboliger		4.928
		Afdeling 28		6.222
		Konto 722 i alt	8.807.719	15.594
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	281.604.906	242.665
		+ Tilgang i året	209.281.019	298.295
		- Afgang i året	153.061.331	257.528
		Samlet anskaffelsessum ultimo	337.824.594	283.432
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	25.074.985	1.827
		Samlede nedskrivninger ultimo	25.074.985	1.827
		Bogført værdi ultimo	312.749.609	281.605
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Kassebeholdning	5.960	2
		Jyske Bank	8.731	11
		Sydbank	701.905	484
		Konto 732.2 i alt	716.596	497
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	624.710	625
		Konto 801 i alt	624.710	625
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	47.103.226	30.975
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	17.571.673	22.105
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	3.100.000	18.800
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.713.941	2.111
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	4.413.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.664.650	5.935
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.454.371	1.570
		23. Diverse	-518.177	2.155
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.654.987	17.228
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.500.000	
		50. Saldo ultimo	47.320.009	47.103
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	16.072.411	11.442
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	13.098.980	13.571
		40. Disponibel del:	18.148.619	22.387
		50. Saldo ultimo	47.320.010	47.400
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	80.677.657	101.745
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.883.529	1.732
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	3.100.000	18.800
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.189.969	4.000
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	80.461.186	84.677
		Saldo ultimo	78.271.217	80.677
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser	42.347.088	39.879
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	1.000.000	1.080
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.000.000	1.080
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	18.000.000	18.000
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	16.924.128	21.719
		5.Saldo ultimo	78.271.216	80.678
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Præstevangen	93.904.530	90.587
		Rosenhøj	111.060.118	150.774
		Grøfthøj Lette Kollektive Boliger	3.906.536	598
		Rosenhøj Institutioner	288	
		Elstedhøj Institutioner	2.201.885	3.252
		Elstedhøj	53.575.617	50.247
		Grøfthøj Børneinstitution	433.683	392
		Grøfthøj Etageboliger	21.697.963	23.220
		Skovhøj	6.860.178	
		Egevangen	6.131.016	5.488
		Vuggestuen Grøfthøj 148A	528.796	507
		Majsmarken	11.215.077	10.445
		Matildelundsvej 20-48	1.415.434	1.480
		Skovhøj 22-98	4.878.276	4.650
		Fuglekærvænget	2.495.667	1.950
		Elevparken	2.024.654	1.715
		Solbjergparken	2.060.445	1.773
		Møllevangen	3.727.522	3.165
		Jakob Jensens Gade	2.968.133	3.044
		Markus Kirkeplads/Grønnegade	15.496.230	14.374

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Finsensgade	5.100.111	4.601
		Vuggestuen H.P.Christensensgade	728.647	720
		Ravnsbjerg Centret	1.216.331	2.155
		Erhverv. Aktieselskabet	1.468.012	1.623
		Konto 821.1 i alt	355.095.149	376.760
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Sydbank	11.485.242	376
		Konto 824 i alt	11.485.242	376
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kommunen, boligstøtte m.v.	1.287.414	
		Personaleklub	81.462	71
		Diverse	70.539	71
		Konto 830 i alt	1.439.415	142

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 afd. 1,2,3,6,9,10,11,14,22,23,50 ialt kr. 883.679

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b afd. 2,4,6,9,11,12,15,16,17,18,19,21,23,25,27,50 ialt kr. 11.607.827 Der er underfinansiering i enkelte afdelinger i forbindelse med afholdte forbedringsarbejder. Underfinansieringens afvikling er indregnet i fremtidige driftsbudgetter.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Der er risiko for tab på fraflyttede lejere, men der tages løbende herfor gennem budgetterne.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afd. 1,3,6,9,10,11,14,16,17,22,23

Spørgsmål 12b Afd. 11 - Der er taget højde herfor i de fremtidige budgetter.

Spørgsmål 12c Afd. 2,3,23 - Der er taget højde herfor i de fremtidige budgetter.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Leif Jensen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 18-05-2020
Underskrift (sign.) Leif Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 18-05-2020
Underskrift (sign.) Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Jette Holgersen/Tom Weber Hansen/Jytte Gissel/Sussie Olafsson/Lone Alstrup Jensen/Søren Thing/Irene Lindemann/Rudi Elise Kragh Korsgaard/Kim Schneider Baraviec
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 18-05-2020
Underskrifter (sign.) Jette Holgersen/Tom Weber Hansen/Jytte Gissel/Sussie Olafsson/Lone Alstrup Jensen/Søren Thing/Irene Lindemann/Rudi Elise Kragh Korsgaard/Kim Schneider Baraviec

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Jette Holgersen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 18-05-2020
Underskrifter (sign.) Jette Holgersen