

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **120** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus

Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Telefon: **87 39 39 39**
Fax: -
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: **30968301**

Navn - adresse:
20 Norgesparken
c/o
Randersvej 73-83, Stockholmsgade 1-11
8200 Aarhus N.

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.609	115	1	115
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.609	115	1	115
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	207	5		
	2	2.490	39		
	3	3.773	48		
	4	2.042	22		
	5	98	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		926	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.535	121		131

Matrikel nr. og tekst	66dø Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	372582

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	115	8.609		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	115	8.609		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

710,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

158.400

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)	297.781	210	300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	441.824	470	503
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	127.125	124	109
110		Forsikringer	93.922	125	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.937	88	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.045	40	42
		Konto 111 i alt	98.982	128	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.818	531	535
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	537.818	531	535
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.668	132	132
		2. G-indskud	533.396	536	547
		Konto 113 i alt	665.064	668	679
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.964.735	2.046	2.065
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	840.519	885	876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.554	150	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.594.817	2.609	1.683
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.594.926	2.609	1.683
		Konto 116 i alt	-109		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.413		33

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.413		33
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.595	71	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.151	17	12
		Konto 118 i alt	122.746	88	83
119	*	Diverse udgifter	47.725	80	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.160.435	1.203	1.468
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.084.000	2.084	2.151
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	2.084.000	2.084	2.151
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.506.951	5.543	5.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.637.800	1.711	1.595
		2. Renter m.v.	713.147	877	797
		3. Administrationsbidrag	118.193	125	125
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.469.140	2.713	2.517
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.661		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.661		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.497		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.497		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	2.594		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.471.734	2.713	2.517
139		UDGIFTER I ALT	7.978.685	8.256	8.501
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	495.156		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.473.841	8.256	8.501

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.040.544	7.032	7.239
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	859.908	885	903
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.370	9	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.917.822	7.926	8.151
202	*	Renter	167.560	54	118
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.747	98	103
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.010	16	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	228.753	159	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.434.892	8.253	8.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.056		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.056		
209		INDTÆGTER I ALT	8.473.948	8.253	8.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.473.948	8.253	8.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.962.983	7.963
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.914.300	
		2. Heraf grundværdi	29.374.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.962.983	7.963
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.756.449	39.755
	*	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	46.719.432	47.718
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.056	12
		2. Beboerindskud	24.381	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	182.316	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.937	7
		6. Andre debitorer	21.195	2
		7. Forudbetalte udgifter	123.500	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	379.385	129
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	7.180.649	4.439
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.560.034	4.568
310		AKTIVER I ALT	54.279.466	52.286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.265.924	4.777
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	563.221	628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.346	207
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.022.491	5.612
407	*	Opsamlet resultat	654.131	387
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.676.622	5.999
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.474.170	2.538
		Landsbyggefonden	290.400	290
Konto 408 i alt			2.764.570	2.828
409		Beboerindskud	468.556	469
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.729.857	4.666
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.962.983	7.963
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.756.448	36.756
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.756.448	36.756
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	442.657	436
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	442.657	436
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.162.088	45.155
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		2
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.057.706	750
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.331	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	365.717	352
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	365.717	352
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.440.754	1.133
430		PASSIVER I ALT	54.279.464	52.287
		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)	63.977		65
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.334		49
101.3		Administrationsbidrag	6.901		7
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	30.896		31
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	69.822	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	139.643	140	140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.781	210	300
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	297.781	210	300
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	127.125	124	109
		Konto 109 i alt	127.125	124	109
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	511.518	504	502
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.800	12	20
		Administrationsbidrag i alt	537.818	531	535
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	689.065	699	709
		Anden rengøring	4.291	15	6
		Trappevask m.v.	137.175	145	135
		Udeservice	7.406	9	13
		Diverse renholdelse	2.582	17	13
		Konto 114 i alt	840.519	885	876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.223	150	465
115.2		Bygning, klimaskærm	18.941		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.102		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.281		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.638		
115.6		Materiel	37.369		
		Konto 115 i alt	149.554	150	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	123.169	191	266
116.2		Bygning, klimaskærm	167.425	123	272
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	513.217	808	374
116.4		Bygning, fælles indvendig	330.314	412	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.370.429	982	751
116.6		Materiel	90.263	93	16
		Konto 116 i alt	2.594.817	2.609	1.683
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	68.595	71	71

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	68.595	71	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	20.895	4	4
		Rengøring	28.125	8	8
		Diverse og uforudsete udgifter	5.131	5	
		Konto 118.3 i alt	54.151	17	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.746	88	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.747	98	103
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.010	16	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.989	-26	-44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.668	15	14
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.101	15	10
		Beboermøder		7	
		Kontorholdsudgifter	30.956	33	20
		Aktiviteter m.m.		10	
		Konto 119 i alt	47.725	80	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,54		
		Samlet henlæggelse i alt	2.084.000	2.084	2.151
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.084.000	2.084	2.151

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,81		
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			
		Indskud afskrevet	2.594		
		Konto 134 i alt	2.594		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	167.519	54	118
		Afrundinger m.m.	41		
		Konto 202 i alt	167.560	54	118
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			
		Indb. Børnehaven + diff. 3 nye boliger	39.056		
		Konto 206 i alt	39.056		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.962.983	7.963
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.962.983	7.963
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.359.108	54.470
		+ Forbedringsarbejder i året	626.828	1.889
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.985.936	56.359
		Indeksregulering primo	637.934	627
		+ indeksregulering i året	11.565	11
		Samlet indeksregulering ultimo	649.499	638
		Afdrag og afskrivning primo	17.241.186	15.743
		Afdrag	1.637.800	1.499
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.878.986	17.242
		Bogført værdi ultimo	38.756.449	39.755
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	25.056	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.056	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.316	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	182.316	76
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.937	7
		Konto 305.5 i alt	2.937	7
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	4.776.850	3.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.594.926	891
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.084.000	2.017
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.265.924	4.777
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	206.843	235
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.497	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	193.346	207
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	387.728	548
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	495.156	169
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	228.753	330
		Saldo ultimo	654.131	387
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	654.131	387
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		2
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		2
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	14.804	156
		Skyldige lønomkostninger	60.748	42
		Skyldige beløb kreditorer	737.309	113
		Skyldige beløb byggesager	244.845	439
		Konto 421 i alt	1.057.706	750
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.549	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.782	
		Forudbetalinger i alt	17.331	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	298.047	301
		El		
		Vand	67.670	51
		Antenne		
Konto 425 i alt			365.717	352

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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