

BoligorganisationLBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36
8100 Århus C**Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.982	236.783	1	2.982
2) Erhvervslejemål	22	5.483	1 pr. påbeg. 60 m ²	92
3) Institutioner	7	3.418	1 pr. påbeg. 60 m ²	57
4) Garager/carporte	69	1.392	1/5	14
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.080	247.076		3.145

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	235.906	247	249
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	309.145	452	695
511	*	Personaleudgifter	12.098.883	11.406	11.565
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.383.193	2.143	2.190
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.688.187	1.835	1.720
515	*	Afskrivning, driftsmidler	604.453	348	255
516	*	Særlige aktiviteter	280.685	177	127
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	298.875	420	420
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.899.327	17.028	17.221
531	*	Tilskud til afdelinger	1.028.497	700	700
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	10.267.387	2.910	5.805
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	16.401.830	13.750	13.750
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.597.041	34.388	37.476
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.712.470	3.188	336
550		UDGIFTER I ALT	50.309.511	37.576	37.812
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.259.677		1.120
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	52.569.188	37.576	38.932

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	14.674.734	14.637	14.826
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	40
		Konto 601 i alt	14.714.734	14.677	14.866
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	837.308	790	795
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	15.823.751	5.420	7.135
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	16.401.830	13.750	13.750
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	500.000	500	500
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			50
		Konto 605 i alt	500.000	500	550
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.000.000	1.000	1.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	90.000	100	50
		Konto 606 i alt	1.090.000	1.100	1.050
607		Diverse	9.713		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	49.377.336	36.237	38.146
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.191.848	888	786
620		INDTÆGTER I ALT	52.569.184	37.125	38.932
621		Årets underskud overført til konto 805		450	
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	52.569.184	37.575	38.932

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	21.729.987	22.195
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	12.500.000	
702	*	Inventar	90.542	51
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	1.404.907	734
709	*	Andre anlægsaktiver	168.698	173
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	39.804.078	
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.080.000	1.080
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	15.284.669	14.279
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.562.881	38.512
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.910.421	18.311
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	7.456.656	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.836.150	193
		Afdelingstilgodehavender i alt	18.203.227	18.504
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	110.768.050	144.211
727		Forudbetalte udgifter	55.341	7
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.366.989	1.054
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	335.612.089	281.979
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	15.905	17
	*	2. Bankbeholdning	4.560.532	60.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	471.582.133	506.028
750		AKTIVER I ALT	551.145.014	544.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	624.810	625
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	44.282.941	31.066
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	102.836.021	111.576
810		EGENKAPITAL I ALT	147.743.772	143.267
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	5.212.049	5.397
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.212.049	5.397
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	378.608.728	388.727
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	378.608.728	388.727
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	8.866.782	
825		Leverandører	14.294	456
826		Omkostninger	6.359.643	4.493
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	4.163.215	1.218
830	*	Anden kortfristet gæld	176.532	985
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	398.189.194	395.879
850		PASSIVER I ALT	551.145.015	544.543
		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	122.071	90	90
		Kurser, konference, kongres	21.040	40	35
		Telefon, forsikringer m.v	51.798	77	80
		Rejseudgifter, kørselsudgifter	11.885	35	265
		Repræsentation	102.351	210	225
		Konto 502 i alt	309.145	452	695
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.967.421	8.324	8.514
		2. Pension/pensionsbidrag	1.074.029	1.185	1.240
		3. Andre udgifter til social sikring	27.885	38	31
		4. Fremmed assistance	71.875	10	10
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	589.110		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	392.746		
		Personaleudgifter i alt	10.337.574	9.557	9.795
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger, ledelse	1.516.044	1.585	1.496
		Pensionsbidrag, ledelse	245.265	264	274
		Ledelsesudgifter i alt	1.761.309	1.849	1.770
		Samlede personaleudgifter	12.098.883	11.406	11.565
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, tlf., m.v.	965.494	735	725
		Edb, licens og programudgifter, edb m.v.	1.324.027	730	850
		Juridisk assistance	238.491	150	125
		Gebyrer for inkass. af boligafg. m.v.	201.454	195	195
		Øvrige udgifter	653.727	333	295
		Konto 513 i alt	3.383.193	2.143	2.190
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	312.474	340	325
		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. Ejendomsskatter	62.071	105	100
		4. El	184.266	145	145
		5. Vand, varme	91.194	105	100
		6. Forsikringer	8.072	20	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	564.989	575	490
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		75	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	465.121	470	470
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.688.187	1.835	1.720
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.688.187	1.835	1.720
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	39.543	243	
		2. Bil			
		3. EDB	560.471	100	250
		4. Andet	4.439	5	5
		Konto 515 i alt	604.453	348	255
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerblad	99.031	52	52
		Tilskud udflugter	181.654	125	75
		Konto 516 i alt	280.685	177	127
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tab ved lejeledighed	1.028.497	700	700
		Konto 531 i alt	1.028.497	700	700
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 (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.717.145	12.000	12.000
		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	11.023.410		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.661.275	1.750	1.750
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	16.401.830	13.750	13.750
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra disp.fonden til boligafd.	1.476.903	188	86
		Div.	2.235.567	3.000	250
		Konto 541 i alt	3.712.470	3.188	336
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.899.327	17.028	17.221
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	40.000	40	40
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	837.308	790	795
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.590.000	1.600	1.600
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.432.019	14.598	14.786
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.225	4.308	4.387
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.583.124	13.583	13.825
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.091.610	1.054	1.001
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.674.734	14.637	14.826
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	40
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	186.853	240	230
		4. Ventelistegebyr	515.455	550	565
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.	135.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	837.308	790	795
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	5.085.018	3.011	1.728
		Afdelinger, rentesats	1,67		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning		100	154
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	10.642.183	2.234	5.178
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		75	75
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	96.550		
		Konto 603 i alt	15.823.751	5.420	7.135
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		50	50
		Dispositionsfond, rentesats	1,67		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	6.626.109	2.605	5.500
		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)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	6.888	75	75
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	3.387.211		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	243.681	180	180
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	3.498		
		Konto 532 i alt	10.267.387	2.910	5.805
		Nettorenteindtægt / -udgift	5.556.364	2.510	1.330
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Andre indtægter	686.448		
		Tilskud fra disp. til boligafdelinger	1.476.903	188	86
		Tilskud ved lejeledighed og fraflytning	1.028.497	700	700
		Konto 611 i alt	3.191.848	888	786

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	3.894.067	3.429
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	465.121	465
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.359.188	3.894
		Bogført værdi ultimo	21.729.987	22.195
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	307.659	1.309
		+ Nyanskaffelser i året	78.883	51
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	386.542	1.360
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	256.457	1.053
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	39.543	256
		Af- og nedskrivninger ultimo	296.000	1.309
		Bogført værdi ultimo	90.542	51
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	317.618	543
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		225

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	317.618	318
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	317.618	240
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		78
		Af- og nedskrivninger ultimo	317.618	318
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.011.050	634
		+ Nyanskaffelser i året	1.230.834	947
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.241.884	1.581
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	276.506	524
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	560.471	323
		Af- og nedskrivninger ultimo	836.977	847
		Bogført værdi ultimo	1.404.907	734
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	221.966	222
		+ 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	48.829	44
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.439	5
		Af- og nedskrivninger ultimo	53.268	49
		Bogført værdi ultimo	168.698	173
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	11.179.510	12.486
		Årets tilgang	1.005.367	1.025
		Årets afgang		2.457
		Tilskrevne renter		125
		Ultimosaldo	12.184.877	11.179
		Indestående i alt	15.284.669	14.279
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		372
		Indestående afd. 08		7.053
		Indestående afd. 14	6.910.421	
		Indestående afd. 27		6.817
		Indestående Aktieselskabet		4.069
		Konto 721.	6.910.421	18.311
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	7.456.656	
		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	7.456.656	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 2. Rosenhøj	2.633.604	193
		Afdeling 11, 21	1.202.546	
		Konto 722 i alt	3.836.150	193
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	282.326.025	297.251
		+ Tilgang i året	255.469.928	519.635
		- Afgang i året	201.385.266	526.653
		Samlet anskaffelsessum ultimo	336.410.687	290.233
		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	798.598	8.254
		Samlede nedskrivninger ultimo	798.598	8.254
		Bogført værdi ultimo	335.612.089	281.979
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Jyske Bank	3.902.327	50.410
		Sydbank	658.205	9.846
		Konto 732.2 i alt	4.560.532	60.256
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	624.810	625
		Konto 801 i alt	624.810	625
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	31.065.829	31.456
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	14.740.555	11.366
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	11.000.000	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.661.275	1.708
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		125
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.505.400	1.795

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-14.337	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.693.655	9.337
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		2.457
		50. Saldo ultimo	44.282.941	31.066
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	11.442.125	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)	15.284.669	14.279
		40. Disponibel del:	17.556.147	5.344
		50. Saldo ultimo	44.282.941	31.065
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	111.576.344	112.642
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.259.677	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.066
		5. Overførsel til dispositionsfonden	11.000.000	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	102.836.021	111.576
		Saldo ultimo	102.836.021	111.576
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	39.804.078	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	1.080.000	1.080
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.080.000	1.080
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	18.000.000	18.000
		10. Disponibel del:	43.951.943	92.496
		5.Saldo ultimo	102.836.021	111.576
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Præstevangen	71.274.326	66.691
		Rosenhøj	184.997.874	185.284
		Grøfthøj Lette Kollektive Boliger	2.755.848	2.587
		Rosenhøj Institutioner	176.466	
		Elstedhøj Institutioner	2.408.323	2.049
		Elstedhøj	44.916.230	46.852
		Grøfthøj Børneinstitution	263.818	255
		Grøfthøj Etageboliger	18.535.699	17.068
		Skovhøj	10.363.680	9.439
		Egevangen	4.500.945	5.902
		Vuggestuen Grøfthøj 148A	829.621	958
		Majsmarken		9.365
		Matildelundsvej 20-48	1.122.440	983
		Skovhøj 22-98	4.017.450	4.113
		Fuglekærvænget	1.784.272	1.572
		Elevparken	1.245.287	862
		Solbjergparken	1.167.998	932
		Møllevangen	4.688.022	4.197
		Jakob Jensens Gade	2.892.619	4.312
		Markus Kirkeplads/Grønnegade	12.504.223	11.475
		Finsensgade	3.914.558	10.152

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vuggestuen H.P.Christensensgade	711.390	617
		Ravnsbjerg Centret	3.537.639	3.062
		Konto 821.1 i alt	378.608.728	388.727
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)		
		Bankkonto	8.866.782	
		Konto 824 i alt	8.866.782	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kommunen, boligstøtte m.v.	47	463
		Personaleklub	65.010	70
		Diverse	102.366	100
		Boligsociale tiltag	-47.886	352
		Aktieselskabet Århus Omegn	56.995	
		Konto 830 i alt	176.532	985

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

1.080.000

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).	5.845.408		
		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 derfalder 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 om-fang 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? | Nej |
| 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 ad. 5. I afd. 1,2,3,6,9,10,14,16 er der ydet tilskud vedr. tab ved lejeledighed på ialt kr. 555.970

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b ad. 9 b. I afd. 2,6,7,10,19,21 og 22 er der underskudssaldi på ialt kr. 4.420.578 der indregnes i fremtidige budgetter.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

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

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a I følgende afdelinger er de akkumulerede henlæggelser utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter til planlagt og periodisk vedligehold: Afd. 3,9,10,11,17,22 og 23

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Leif Jensen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 24-02-2017
Underskrift (sign.) Leif Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Kenneth Biirsdahl, Lars Jørgen Madsen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 24-02-2017
Underskrift (sign.) Kenneth Biirsdahl, Lars Jørgen Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Søren Embregts, Jette Holgersen, Jytte Jensen, Frank Skafte, Gunni Petersen, Torben E. Underlin, Finn Christensen, Helle Jensen, Søren Thing
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 24-02-2017
Underskrifter (sign.) Søren Embregts, Jette Holgersen, Jytte Jensen, Frank Skafte, Tom Weber Hansen, Torben E. Underlin, Finn Christensen, Lone Alstrup Jensen, Søren Thing

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Søren Embregts
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 24-02-2017
Underskrifter (sign.) Søren Embregts