

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 116		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N		Navn - adresse: 16 Hammershusvej Hammershusvej 58-80 8210 Aarhus V.		Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 30968301		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.895	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.895	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	359	9		
	2	3.193	52		
	3	5.168	66		
	4	1.175	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.895	158		143

Matrikel nr. og tekst	74fø og 74ga Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	156332

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	140	9.896		15-09-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	9.896		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

724,55

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	211.380	211	211
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	455.942	453	488
107	*	Vandafgift	31.800	32	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.842	141	147
110		Forsikringer	87.752	89	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.696	100	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.963	38	39
		Konto 111 i alt	114.659	138	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	585.428	586	586
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	585.428	586	586
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	129.020	129	129
		2. G-indskud	621.901	614	634
		Konto 113 i alt	750.921	743	763
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.159.344	2.182	2.240
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	741.336	733	788
115	*	Almindelig vedligeholdelse	439.340	615	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.408.179	4.419	1.683
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.408.180	4.419	1.683
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.675		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.483	130	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	4
		Konto 118 i alt	80.483	134	91
119	*	Diverse udgifter	80.594	157	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.341.752	1.639	1.493
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.514.000	2.514	2.592
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.714.000	2.714	2.742
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.426.476	6.746	6.686
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	674.254	511	654
		2. Renter m.v.	456.808	591	676
		3. Administrationsbidrag	60.993	65	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.192.055	1.167	1.390
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.186	21	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.186	21	21
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.	802		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	802		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.282		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.282		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.618	3	3
		Konto 131 i alt	2.618	3	3
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			
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	1.216.859	1.191	1.414
139		UDGIFTER I ALT	7.643.335	7.937	8.100
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	515.152		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.158.487	7.937	8.100

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	7.448.623	7.416	7.540
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	70.000	104	71
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.949	12	13
		7. Garager/Carporte	52.440	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.583.012	7.584	7.676
202	*	Renter	279.481	63	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	148.542	156	137
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.020	4	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.180	131	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.144.235	7.938	8.101
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.251		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.251		
209		INDTÆGTER I ALT	8.158.486	7.938	8.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.158.486	7.938	8.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.828.264	4.828
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.331.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.828.264	4.828
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.461.189	20.883
	*	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	25.289.453	25.711
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.895	500
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.105	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	203	7
		7. Forudbetalte udgifter	28.460	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	512.663	581
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	9.689.456	7.134
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.202.119	7.715
310		AKTIVER I ALT	35.491.572	33.426

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.231.046	5.125
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	547.324	514
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.556	56
406	*	Andre henlæggelser	6.506	7
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.922.432	5.702
407	*	Opsamlet resultat	1.060.718	677
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.983.150	6.379
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	148.000	148
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.680.264	4.680
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.828.264	4.828
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.058.764	19.692
		2. Bygningsrenovering m.v.	848.455	890
		Konto 413 i alt	19.907.219	20.582
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	744.305	721
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	744.305	721
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	480.213	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.960.001	26.131
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	694.962	694
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.807.410	186
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.049	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.548.421	919
430		PASSIVER I ALT	35.491.572	33.429
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	70.460	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	140.920	141	141
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.380	211	211
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	211.380	211	211
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	31.800	32	32
		Konto 107 i alt	31.800	32	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	132.842	141	147
		Konto 109 i alt	132.842	141	147
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.978	550	550
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt	20.950	21	21
		Administrationsbidrag i alt	585.428	586	586
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	579.645	571	581
		Anden rengøring	4.112		5
		Trappevask m.v.	157.579	135	152
		Udeservice		15	30
		Diverse renholdelse		12	20
		Konto 114 i alt	741.336	733	788
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	32.655	615	500
115.2		Bygning, klimaskærm	6.160		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.308		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.700		
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.079		
115.6		Materiel	92.438		
		Konto 115 i alt	439.340	615	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.632.650	2.104	446
116.2		Bygning, klimaskærm	382.151	961	214
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.531	645	457
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.601	360	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.308	349	506
116.6		Materiel	20.938		10
		Konto 116 i alt	2.408.179	4.419	1.683
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon	80.483	130	87
		Konto 118.1 i alt	80.483	130	87
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		4	
		Diverse og uforudsete udgifter			4
		Konto 118.3 i alt		4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.483	134	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	148.542	156	137
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.020	4	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-70.079	-26	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.563	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	17.883	32	20
		Beboermøder		20	10
		Kontorholdsudgifter	15.148	42	36
		Aktiviteter m.m.	30.000	45	30
		Konto 119 i alt	80.594	157	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	254,04		
		Samlet henlæggelse i alt	2.514.000	2.514	2.592
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.514.000	2.514	2.592

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	10,11		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	279.369	63	65
		Afrundinger m.m.	112		
		Konto 202 i alt	279.481	63	65
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			
		Korrektion rengøring 2014 + affald 2015	14.251		
		Konto 206 i alt	14.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.828.264	4.828
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.828.264	4.828
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.299.472	26.046
		+ Forbedringsarbejder i året	274.529	1.253
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.574.001	27.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.415.643	5.798
		Afdrag	697.169	618
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.112.812	6.416
		Bogført værdi ultimo	20.461.189	20.883
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		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.308	288
		El		
		Vand	147.587	212
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	466.895	500
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.105	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.105	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.125.226	3.695
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.408.180	925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.514.000	2.355
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.231.046	5.125
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.838	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.282	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	45
		Saldo ultimo	137.556	56
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	6.506	7
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.506	7
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	676.746	475
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	515.152	445
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.180	243
		Saldo ultimo	1.060.718	677
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.060.718	677
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	480.213	
		Konto 416 i alt	480.213	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	490.650	490
		El		
		Vand	204.312	204
		Antenne		
		Konto 419 i alt	694.962	694
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	95.079	13
		Skyldige lønomkostninger	62.235	57
		Skyldige beløb kreditorer	1.650.096	116
		Konto 421 i alt	1.807.410	186
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.090	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.959	
		Forudbetalinger i alt	46.049	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
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 17-05-2017
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 17-05-2017
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 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg