

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	123	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		23 Nydamsparken		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Vorregårds Alle 115-129, Nydamsvej 2-18, Illerupvej 41-75		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8200 Aarhus N.		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:	-	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bk-aarhus.dk					
CVR-nr.:	30968301	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.167	219	1	219
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.167	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	385	9		
	2	2.955	41		
	3	13.413	156		
	4	671	7		
	5	743	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		249	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.416	252		230

Matrikel nr. og tekst	73bu m.fl. Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	210027

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	219	18.167		01-11-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	234	18.009		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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:

792,39

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)	452.303	342	453
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	746.840	815	872
107	*	Vandafgift	742.592	790	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	244.811	230	249
110		Forsikringer	175.097	225	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	237.351	175	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.964	78	93
		Konto 111 i alt	307.315	253	213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.014.596	954	960
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.014.596	954	960
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	243.900	244	244
		2. G-indskud	1.151.388	1.157	1.180
		Konto 113 i alt	1.395.288	1.401	1.424
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.626.539	4.668	4.560
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.866.672	1.591	1.750
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.597	325	285
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.746.959	6.816	11.359
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.746.959	6.815	11.358
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.014		178

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.014		178
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	265.065	365	163
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	1
		Konto 118 i alt	265.065	375	164
119	*	Diverse udgifter	152.261	239	248
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.625.595	2.531	2.448
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.204.000	3.204	5.765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.424.000	3.424	5.945
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.128.437	10.965	13.406
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	487.408	576	1.850
		2. Renter m.v.	26.975	58	386
		3. Administrationsbidrag	8.815	9	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	523.198	643	2.276
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	157.256	165	160
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	157.256	165	160
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.	37.789		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.789		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.242		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	56.063	23	23
		Konto 131 i alt	56.063	23	23
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	434.583	435	434
		Konto 132 i alt	434.583	435	434
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	96.089		
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	1.267.189	1.266	2.893
139		UDGIFTER I ALT	12.395.626	12.231	16.299
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.249.873		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.645.499	12.231	16.299

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.648.641	11.565	14.448
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	113.340	113	116
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.475	43	43
		7. Garager/Carporte	52.150	55	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.862.606	11.776	14.662
202	*	Renter	377.873	100	330
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			868
		2. Drift af fællesvaskeri	117.765	150	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.300		1
		5. Indeksoverskud	321		
		6: Overført fra opsamlet resultat	201.724	202	294
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.561.589	12.228	16.299
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.912		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	83.912		
209		INDTÆGTER I ALT	13.645.501	12.228	16.299
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.645.501	12.228	16.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.633.810	10.634
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	181.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.248.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.633.810	10.634
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	163.414.638	101.185
	*	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	8.427.547	8.668
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	182.475.995	120.487
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.463	22
		2. Beboerindskud		12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	462.395	651
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.393	858
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.425	53
		6. Andre debitorer	199.381	8
		7. Forudbetalte udgifter	36.947	272
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	991.004	1.876
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	15.016.249	19.427
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.007.253	21.303
310		AKTIVER I ALT	198.483.248	141.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.547.426	11.090
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.091	213
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	168.799	159
406	*	Andre henlæggelser	9.890.998	8.143
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.826.314	19.605
407	*	Opsamlet resultat	2.069.204	1.022
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.895.518	20.627
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	229.830	349
Konto 408 i alt			229.830	349
409		Beboerindskud	770.075	830
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.633.905	9.454
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.633.810	10.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	117.583.707	65.251
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	117.583.707	65.251
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	840.039	1.028
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	840.039	1.028
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.427.547	8.668
		Konto 415 i alt	8.427.547	8.668
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.485.103	85.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	898.993	925
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.686.573	769
422		Mellemregning med fraflyttere	11.553	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.471	356
424		Banklån	29.423.037	33.494
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	36.102.627	35.582
430		PASSIVER I ALT	198.483.248	141.789
		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)	119.425	119	120
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	620	2	1
101.3		Administrationsbidrag	2.000	1	2
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	110.086		110
105.2		Andel til Landsbyggefonden	220.172	220	220
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	452.303	342	453
Prioritering ved indekslån:					
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	452.303	342	453
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	742.592	790	650
Konto 107 i alt			742.592	790	650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	244.811	230	249
		Konto 109 i alt	244.811	230	249
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	965.346	904	923
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	24.500	25	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.750	25	24
		Administrationsbidrag i alt	1.014.596	954	960
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.447.878	1.234	1.281
		Anden rengøring	16.611	13	10
		Trappevask m.v.	339.319	297	396
		Udeservice	27.506	10	10
		Diverse renholdelse	35.358	37	53
		Konto 114 i alt	1.866.672	1.591	1.750
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn		325	285
115.2		Bygning, klimaskærm	56.316		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.942		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.200		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.965		
115.6		Materiel	35.174		
		Konto 115 i alt	341.597	325	285
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	189.923	2.023	4.601
116.2		Bygning, klimaskærm	182.586	853	305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	745.712	1.284	1.393
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.739	623	937
116.5		Bygning, tekniske installationer	617.999	2.004	4.093
116.6		Materiel		29	30
		Konto 116 i alt	1.746.959	6.816	11.359
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	68.692	365	102
		Rengøring m.m	112.594		
		Øvrige driftsudgifter	83.779		61
		Konto 118.1 i alt	265.065	365	163
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		10	1
		Konto 118.3 i alt		10	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.065	375	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.765	150	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.300		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	146.000	225	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.464	33	32
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	41.133	47	190
		Beboermøder	30.430	35	
		Kontorholdsudgifter	21.234	44	26
		Aktiviteter m.m.	30.000	80	
		Konto 119 i alt	152.261	239	248
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,62		
		Samlet henlæggelse i alt	3.204.000	3.204	5.765
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.204.000	3.204	5.765
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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	434.583	435	434
		Andre driftsstøttelån i alt	434.583	435	434
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		regulering afdrag ombygning	96.089		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt			96.089		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	377.326	100	330
		Afrundinger m.m.	547		
Konto 202 i alt			377.873	100	330
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			
		Konvertering lån	80.717		
		Indgået tidligere afskrevet	3.195		
Konto 206 i alt			83.912		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.633.810	10.634
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.633.810	10.634
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	117.220.937	46.394
		+ Forbedringsarbejder i året	65.829.910	70.827
		- Tilskud i året	400.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	182.650.847	117.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.035.756	15.405
		Afdrag	3.200.453	631
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.236.209	16.036
		Bogført værdi ultimo	163.414.638	101.185
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		
		Hjemfaldslån	8.427.547	8.668
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.427.547	8.668
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.463	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.463	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	462.395	651
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	462.395	651
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.393	858
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.393	858
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	70.425	53
		Konto 305.5 i alt	70.425	53
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	11.090.385	9.830
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.746.959	1.944
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.204.000	3.204
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.547.426	11.090
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.041	152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.242	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	30
		Saldo ultimo	168.799	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.890.998	8.143
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.890.998	8.143

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.021.055	598
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.249.873	716
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	201.724	292
		Saldo ultimo	2.069.204	1.022
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.069.204	1.022
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	898.993	925
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	898.993	925
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	18.440	323
		Skyldige lønomkostninger	197.282	179
		Skyldige beløb kreditorer	5.222.078	267
		Skyldige beløb byggesager	248.773	
		Konto 421 i alt	5.686.573	769
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.233	215
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.238	141
		Forudbetalinger i alt	82.471	356

Noter til balance

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

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