

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn  
Skanderborgvej 168  
8260 Viby J**

Telefon: **87344141**

Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

## Afdeling

LBF-nr.: **002**

Navn - adresse:

**Rosenhøj  
Rosenhøj 21,  
8260 Viby J**

Telefon: **86 29 08 13**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune  
Rådhuset  
8100 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>76.398</b>	<b>840</b>	1	<b>840</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>76.398</b>	<b>840</b>	1	<b>840</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>2.850</b>	<b>85</b>		
	2	<b>4.888</b>	<b>94</b>		
	3	<b>26.862</b>	<b>290</b>		
	4	<b>27.530</b>	<b>255</b>		
	5	<b>14.268</b>	<b>116</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>76.398</b>	<b>840</b>		<b>840</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Viby by, Viby</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>384432</b>	<b>745648</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>837</b>	<b>74.249</b>		<b>20-12-1968</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	<b>13</b>	<b>4.598</b>		
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>837</b>	<b>74.249</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>624</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-10-2015</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>3,72</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>,6</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>283.980</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.210.425	8.660	8.014
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	4.062.577	2.522	4.333
107	*	Vandafgift	317.382	263	195
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	918.587	1.010	684
110		Forsikringer	528.793	651	690
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.054.792	2.499	2.633
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	385.923	559	698
		Konto 111 i alt	3.440.715	3.058	3.331
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.110.120	4.119	4.176
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.110.120	4.119	4.176
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>13.378.174</b>	<b>11.623</b>	<b>13.409</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	6.968.759	6.227	6.173
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.661.537	1.400	1.954
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.128.589	5.241	3.659
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.128.589	5.242	3.659
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.317.958	1.430	765

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.317.958	1.430	765
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	685.193	846	866
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.552	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	715.745	946	966
119	*	Diverse udgifter	181.970	164	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.528.011	8.736	9.248
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.331.264	9.332	9.332
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.082.600	1.083	1.132
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.293.370	2.267	2.365
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	14.424.632	12.723	10.987
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	27.131.866	25.405	23.816
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.248.476	54.424	54.487
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.382.738	1.652	1.647
		2. Renter m.v.	266.804		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.649.542	1.652	1.647
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.036.200	1.321	982
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.760	3	2
		Konto 126 i alt	1.038.960	1.324	984
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.	-24.299		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.299		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	386.824	263	270
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	130.024		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	256.800	263	270
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.847.045	1.031	3.520
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.847.045	1.031	3.520
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	257.849		
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	5.050.196	4.270	6.421
139		UDGIFTER I ALT	64.298.672	58.694	60.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	64.298.672	58.694	60.908

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	50.204.642	49.776	51.768
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	257.289	291	260
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.136	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.464.067	50.069	52.030
202	*	Renter	2.991.973	1.301	3.740
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.130.604	1.169	1.239
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.994.786	2.995	1.213
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>57.581.430</b>	<b>55.534</b>	<b>58.222</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.658.800	3.160	2.686
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	198.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.857.210</b>	<b>3.160</b>	<b>2.686</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>60.438.640</b>	<b>58.694</b>	<b>60.908</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.860.034		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>64.298.674</b>	<b>58.694</b>	<b>60.908</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	182.504.172	182.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	681.000.000	
		2. Heraf grundværdi	174.209.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.723.460	22.506
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	205.227.632	205.010
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.884.512	21.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	820.578.227	558.910
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.118	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.046.707.489	785.925
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	130.881	92
		2. Beboerindskud	1.082.659	529
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.908.487	2.846
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	742.477	922
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.518	118
		6. Andre debitorer	7.812.336	6.109
		7. Forudbetalte udgifter	403.982	1.355
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.151.340	11.971
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	184.997.874	185.284
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	198.149.214	197.255
310		AKTIVER I ALT	1.244.856.703	983.180

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	96.209.300	89.007
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.095.149	595
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	9.640.896	10.161
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	83.962.142	4.107
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	190.907.487	103.870
407	*	Opsamlet resultat	-2.661.587	4.194
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	188.245.900	108.064
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	21.171.855	22.593
		BRF	40.837	120
		LBF		70
		RD	27.997.355	29.788
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>49.210.047</b>	<b>52.571</b>
409		Beboerindskud	5.463.758	4.943
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	151.157.935	147.580
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	205.831.740	205.094
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.769.836	11.153
		2. Bygningsrenovering m.v.	271.530.705	
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>281.300.541</b>	<b>11.153</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	16.758	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.861.336	1.730
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>1.878.094</b>	<b>1.747</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	34.264.610	45.554
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	523.274.985	263.548
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.945.943	3.265
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	17.863.099	16.689
422		Mellemregning med fraflyttere	60.165	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	345.414	505
424		Banklån	510.697.619	524.210
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		65.431
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.423.578	1.418
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.423.578	66.849
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	533.335.818	611.571
430		PASSIVER I ALT	1.244.856.703	983.183
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.570.176	2.308	2.197
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	704.699		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	2.759.275	2.492	3.053
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.034.150	4.800	5.250
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.007.269	3.860	2.764
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.372.743		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	63.188		
104.2		- Rentebidrag	140.549		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.176.275	3.860	2.764
Nettokapitaludgifter i alt			8.210.425	8.660	8.014
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Variabel	317.382	263	195
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>317.382</b>	<b>263</b>	<b>195</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Affald Varme	918.587	1.010	684
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>918.587</b>	<b>1.010</b>	<b>684</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.618.720	3.627	3.685
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	491.400	492	491
		Administrationsbidrag i alt	4.110.120	4.119	4.176
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn til ejendomsfunktionærer	4.096.832	3.536	3.607
		Trappevask og vinduespolering	1.085.831	1.160	988
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.786.096	1.531	1.578
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>6.968.759</b>	<b>6.227</b>	<b>6.173</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	31.830	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	316.353	270	554
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.511	250	250
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.685		50
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.486.535	500	750
115.6		Materiel	681.623	230	200
		Konto 115 i alt	2.661.537	1.400	1.954
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	820.022	1.728	800
116.2		Bygning, klimaskærm	62.268	1.163	781
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	765.888	772	304
116.4		Bygning, fælles indvendig			150
116.5		Bygning, tekniske installationer	325.921	650	1.624
116.6		Materiel	154.490	928	
		Konto 116 i alt	2.128.589	5.241	3.659
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	309.440	168	211
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar		22	

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse (rengøring m.v.)	375.753	656	655
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>685.193</b>	<b>846</b>	<b>866</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Tilskud til klubber	11.500	100	100
		Arrangementer/udflugter	14.780		
		Diverse	4.272		
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>30.552</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	715.745	946	966
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.130.604	1.169	1.239
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-414.859	-223	-273
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent til BL	108.787	105	106
		Afdelingsbestyrelsen	36.200	48	38
		Afdelingsmøder	12.138	10	10
		Andre udgifter, uforudseete	24.845	1	1
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>181.970</b>	<b>164</b>	<b>155</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,23		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.079.759	5.080	5.080
		Fornyelser	4.251.505	4.252	4.252
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>9.331.264</b>	<b>9.332</b>	<b>9.332</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Gulvafslibning, lakering	14.424.632	12.723	10.987
<b>Konto 124 i alt</b>			<b>14.424.632</b>	<b>12.723</b>	<b>10.987</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forsikring m.v.	257.849		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>257.849</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	2.985.568	1.301	3.740
		Diverse (flyttere m.fl.)	6.405		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>2.991.973</b>	<b>1.301</b>	<b>3.740</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.658.800	3.160	2.686
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>2.658.800</b>	<b>3.160</b>	<b>2.686</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	37.471		
		Diverse	160.939		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>198.410</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	182.504.172	182.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	182.504.172	182.504
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	24.330.518	23.346
		+ Forbedringsarbejder i året	1.515.358	985
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.845.876	24.331
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.103.543	1.353
		Afskrivning	1.857.821	992
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.961.364	2.345
		Bogført værdi ultimo	20.884.512	21.986
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	768.583.314	211.368
		+ Renoveringsarbejder i året	820.578.226	557.215
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.589.161.540	768.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	209.673.360	
		Afdrag	558.909.953	209.673
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	768.583.313	209.673
		Bogført værdi ultimo	820.578.227	558.910
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	19.878	21
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.760	2
		Saldo ultimo konto 303.3	17.118	19
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.514	55
		Tilgodehavende hos kommunen		8
		Til incasso	85.367	29
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>130.881</b>	<b>92</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.236.937	1.126
		El	913.603	904
		Vand	757.947	816
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.908.487</b>	<b>2.846</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	742.477	922
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>742.477</b>	<b>922</b>
		Heraf til inkasso	303.814	296
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	70.518	118
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>70.518</b>	<b>118</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	89.006.625	82.789
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.128.589	3.720
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.331.264	9.938
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	96.209.300	89.007
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	4.106.749	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	79.855.393	4.107
		Saldo ultimo	83.962.142	4.107

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	4.193.233	8.020
		- Årets underskud (konto 210)	3.860.034	2.452
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-1.374
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.994.786	
		Saldo ultimo	-2.661.587	4.194
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.661.587	4.194
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Lån ved boligorganisationen		10.854
		Lån ved boligorganisationen	34.264.610	34.700
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>34.264.610</b>	<b>45.554</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.146.581	1.395
		El	989.902	1.027
		Vand	809.460	843
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.945.943</b>	<b>3.265</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Divers kreditorer	2.290.121	3.084
		Kommunekautionserede lån	144.814	98
		Byggekreditorer	14.466.334	12.545
		Periodiseret prioritetsydelse	961.830	962
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>17.863.099</b>	<b>16.689</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	345.414	505
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>345.414</b>	<b>505</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	748.676	879
		El	386.407	452
		Vand	288.495	87
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>1.423.578</b>	<b>1.418</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning j  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 14-04-2003  
Underskrift (sign) LJ

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning j  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 14-04-2003  
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 14-04-2003  
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 14-04-2003  
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j  
By for underskrift Århus  
Dato for underskrift 14-04-2003  
Underskrift/-er (sign) j