

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7**
8200 Aarhus N

Navn - adresse:

**04 Chr. Molbechs Vej
H.V.Kaalunds Vej 1-5, Chr.Molbechs Vej 1-21**
8000 Aarhus C.

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7**
8220 Brabrand

 Telefon: **87 39 39 39**

 Fax: **-**

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 44 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.567	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.567	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	249	6		
	2	2.360	36		
	3	4.272	58		
	4	1.686	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		184	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.751	120		122

Matrikel nr. og tekst	11700 Århus Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	65086	65108

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	118	8.567		01-09-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	8.567		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	137.950	138	138
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	529.376	503	563
107	*	Vandafgift	421.651	456	451
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	162.745	146	164
110		Forsikringer	133.927	113	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.602	142	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.765	35	36
		Konto 111 i alt	78.367	177	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.010	495	495
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	495.010	495	495
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.740	109	109
		2. G-indskud	564.565	571	571
		Konto 113 i alt	673.305	680	680
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.494.381	2.570	2.593
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	601.497	602	625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.164	172	158
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.602.436	2.573	2.956
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.602.436	2.573	2.956
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.307	68	68

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.307	68	68
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.538	8	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.041		
		Konto 118 i alt	105.579	8	9
119	*	Diverse udgifter	55.936	104	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	894.176	886	897
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.710.951	2.711	2.415
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.710.951	2.711	2.415
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.237.458	6.305	6.043
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.715.687	1.565	1.172
		2. Renter m.v.	356.004	404	279
		3. Administrationsbidrag	49.900	54	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.121.591	2.023	1.487
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	133.728	112	116
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	133.728	112	116
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.	22.365		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.365		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	220		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	220		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.255.319	2.135	1.603
139		UDGIFTER I ALT	8.492.777	8.440	7.646
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.492.869	8.440	7.646

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	7.818.971	7.724	7.036
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	107.868	105	108
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.646	28	35
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.954.485	7.857	7.179
202	*	Renter	44.486	95	129
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	81.467	79	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	3
		5. Indekserskud	8.580		
		6: Overført fra opsamlet resultat	403.852	404	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.492.870	8.439	7.646
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.492.870	8.439	7.646
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.492.870	8.439	7.646

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.545.560	3.546
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.647.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.545.560	3.546
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.038.252	21.829
	*	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	21.583.812	25.375
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	422	10
		2. Beboerindskud		10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	342.788	240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.985	
		6. Andre debitorer	30.618	3
		7. Forudbetalte udgifter	76.761	74
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	452.574	350
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	6.807.079	3.917
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.259.653	4.267
310		AKTIVER I ALT	28.843.465	29.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.399.845	7.292
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	373.368	481
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.255	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.879.468	7.879
407	*	Opsamlet resultat	316.715	720
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.196.183	8.599
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	444.250	444
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.101.310	3.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.545.560	3.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.971.530	15.284
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.971.530	15.284
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	560.791	545
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	560.791	545
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	677.961	713
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.755.842	20.087
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.543	453
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.427	420
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.470	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	891.440	956
430		PASSIVER I ALT	28.843.465	29.642
		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	45.983	46	46
105.2		Andel til Landsbyggefondens	91.967	92	92
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.950	138	138
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	137.950	138	138
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	421.651	456	451
		Konto 107 i alt	421.651	456	451

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	162.745	146	164
		Konto 109 i alt	162.745	146	164
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	467.260	467	467
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.250	15	15
		Administrationsbidrag i alt	495.010	495	495
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	581.196	570	594
		Anden rengøring	5.120	3	4
		Trappevask m.v.	5.659	17	14
		Udeservice			1
		Diverse renholdelse	9.522	12	12
		Konto 114 i alt	601.497	602	625
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.035	10	11
115.2		Bygning, klimaskærm	5.410	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.901	101	96
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.250	3	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.481	42	29
115.6		Materiel	13.087	6	7
		Konto 115 i alt	131.164	172	158
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	197.092	2.573	239
116.2		Bygning, klimaskærm	1.875		1.486
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	931.884		392
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.257.400		
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.185		828
116.6		Materiel			11
		Konto 116 i alt	3.602.436	2.573	2.956
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	90.288		
		Rengøring m.m	8.250	8	3
		Øvrige driftsudgifter			6
		Konto 118.1 i alt	98.538	8	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.041		
		Konto 118.3 i alt	7.041		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.579	8	9
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.467	79	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.112	-75	-79
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.198	16	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	15.000	72	72
		Kontorholdsudgifter	24.738	16	17
		Konto 119 i alt	55.936	104	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.710.951	2.711	2.415
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.710.951	2.711	2.415
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,34		
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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	40.582	95	129
		Afrundinger m.m.	3.904		
		Konto 202 i alt	44.486	95	129
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.545.560	3.546
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.545.560	3.546
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.327.254	32.683
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.940.577	4.645
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.386.677	37.328
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.499.010	13.790
		Afdrag	1.849.415	1.709
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.348.425	15.499
		Bogført værdi ultimo	18.038.252	21.829
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	422	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	422	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	342.788	240
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	342.788	240
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.985	
		Konto 305.5 i alt	1.985	
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	7.291.330	6.074
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.602.436	1.632
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.710.951	2.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.399.845	7.292
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.475	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	220	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	106.255	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	720.475	1.181
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	92	45
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	403.852	506
		Saldo ultimo	316.715	720
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	316.715	720
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	677.961	713
		Konto 416 i alt	677.961	713
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.543	453
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	450.543	453
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	28.340	17
		Skyldige lønomkostninger	89.074	69
		Skyldige beløb kreditorer	242.013	334
		Konto 421 i alt	359.427	420
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.910	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.560	35
		Forudbetalinger i alt	81.470	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		10
Konto 425 i alt				10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2021
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	06-05-2021
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	17-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg