

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
Kalkværksvej 10**
8000 Aarhus C

 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 20 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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	137.951	138	138
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	473.895	507	445
107	*	Vandafgift	430.716	447	447
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.085	135	139
110		Forsikringer	78.374	80	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.465	134	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.266	35	36
		Konto 111 i alt	171.731	169	174
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	491.960	492	477
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	491.960	492	477
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.740	109	109
		2. G-indskud	549.145	560	560
		Konto 113 i alt	657.885	669	669
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.444.646	2.499	2.448
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	611.041	592	567
115	*	Almindelig vedligeholdelse	159.296	230	258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	740.327	2.857	3.675
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	740.326	2.857	3.675
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.440	93	78

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.440	93	78
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.880		9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	4
		Konto 118 i alt	7.880	3	13
119	*	Diverse udgifter	74.410	107	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	852.628	932	948
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.616.681	2.617	2.850
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	2.616.681	2.617	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.051.906	6.186	6.384
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.564.537	1.554	1.568
		2. Renter m.v.	404.323	510	410
		3. Administrationsbidrag	53.507	73	58
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.022.367	2.137	2.036
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	111.500	112	126
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	111.500	112	126
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.	372		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	372		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		18	31
		Konto 131 i alt		18	31
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	12.380		
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	2.146.247	2.267	2.193
139		UDGIFTER I ALT	8.198.153	8.453	8.577
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	110.304		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.308.457	8.453	8.577

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	7.686.823	7.796	7.710
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	106.988	105	108
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.663	28	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.821.474	7.929	7.819
202	*	Renter	63.770	102	166
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.095	81	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.206		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	340.372	340	506
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.305.917	8.452	8.577
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.538		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.538		
209		INDTÆGTER I ALT	8.308.455	8.452	8.577
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.308.455	8.452	8.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.545.560	3.546
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	18.892.282	20.264
	*	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	22.437.842	23.810
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	176	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.830	328
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.266	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.850	52
		6. Andre debitorer	3.869	34
		7. Forudbetalte udgifter	85.517	103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	281.508	518
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	7.564.796	5.669
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.846.304	6.187
310		AKTIVER I ALT	30.284.146	29.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.073.629	4.198
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	569.514	640
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.129	124
406	*	Andre henlæggelser	30.544	31
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.797.816	4.993
407	*	Opsamlet resultat	1.181.248	1.412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.979.064	6.405
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.	16.842.901	18.375
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.842.901	18.375
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	523.279	501
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	523.279	501
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	746.631	426
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.658.371	22.847
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	453.586	456
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	122.421	236
422		Mellemregning med fraflyttere	15.513	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.190	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	646.710	745
430		PASSIVER I ALT	30.284.145	29.997
		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	45.984	46	46
105.2		Andel til Landsbyggefonden	91.967	92	92
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.951	138	138
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	137.951	138	138
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	430.716	447	447
Konto 107 i alt			430.716	447	447

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	140.085	135	139
		Konto 109 i alt	140.085	135	139
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	467.260	467	452
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.200	12	12
		Administrationsbidrag i alt	491.960	492	477
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	576.313	569	539
		Anden rengøring	3.279	3	4
		Trappevask m.v.	19.518	6	15
		Udeservice		4	
		Diverse renholdelse	11.931	10	9
		Konto 114 i alt	611.041	592	567
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.435	230	258
115.2		Bygning, klimaskærm	14.893		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.414		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.141		
115.6		Materiel	7.163		
		Konto 115 i alt	159.296	230	258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.712	231	326
116.2		Bygning, klimaskærm	31.888	82	191
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.809	906	1.023
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.219	320	326
116.5		Bygning, tekniske installationer	300.882	1.217	1.408
116.6		Materiel	26.817	101	401
		Konto 116 i alt	740.327	2.857	3.675
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)
		Rengøring m.m	7.880		9
		Konto 118.1 i alt	7.880		9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		2	2
		Rengøring		1	2
		Konto 118.3 i alt		3	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.880	3	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.095	81	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.206		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.421	-78	-73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.418	15	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	33.188	72	72
		Kontorholdsudgifter	25.804	20	22
		Konto 119 i alt	74.410	107	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.616.681	2.617	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.616.681	2.617	2.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,34		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion	12.380		
		Konto 134 i alt	12.380		
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	63.538	102	166
		Afrundinger m.m.	232		
		Konto 202 i alt	63.770	102	166
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 vedr. tidligere år	2.538		
		Konto 206 i alt	2.538		

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	32.377.718	29.536
		+ Forbedringsarbejder i året	304.970	2.842
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.682.688	32.378
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.114.369	10.492
		Afdrag	1.676.037	1.622
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.790.406	12.114
		Bogført værdi ultimo	18.892.282	20.264
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	176	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	176	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	173.830	328
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	173.830	328
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.266	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.266	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.850	52
		Konto 305.5 i alt	8.850	52
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	4.197.274	2.403
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	740.326	277
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.616.681	2.072
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.073.629	4.198
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	124.197	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	124.129	124
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.544	31
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	30.544	31
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.411.316	1.019
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	110.304	595
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	340.372	202
		Saldo ultimo	1.181.248	1.412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.181.248	1.412
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	746.631	426
		Konto 416 i alt	746.631	426
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	453.586	456
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	453.586	456
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	7.429	33
		Skyldige lønomkostninger	67.633	83
		Skyldige beløb kreditorer	47.359	120
		Konto 421 i alt	122.421	236
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.680	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	49.510	35
		Forudbetalinger i alt	55.190	52
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	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg