

Boligorganisation LBF-nr.: **0197** **Afdeling** LBF-nr.: **008** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **751**

Navn - adresse:
AAB, AARHUS
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C

Navn - adresse:
Marselisgården
Skanderborgvej
8000 Aarhus C

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: **89313131**
Fax:
E-postadresse:
bolig@aabnet.dk
Hjemmeside:
http://www.aabnet.dk
CVR-nr.: **41954817**

Telefon: **89313131**
Fax:
E-postadresse:
bolig@aabnet.dk
Hjemmeside:
http://www.aabnet.dk
CVR-nr.: **41954817**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89402000**
Fax:
E-postadresse:
post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.232	205	1	205
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.232	205	1	205
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	733	15		
	2	11.427	164		
	3	2.072	26		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken			93		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		446	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.678	211		213

Matrikel nr. og tekst	MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER 673
BBR-ejendomsnummer	417977

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	298	14.232	01-10-1936	01-10-1938
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	205	14.232		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	614,08
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-11,73
Forhøjelse pr. m ² i %:	-1,87
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-166.878

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)	121.636	122	122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	394.895	882	933
107	*	Vandafgift		535	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	293.644	270	300
110		Forsikringer	144.041	154	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.519	225	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.914	31	28
		Konto 111 i alt	254.433	256	268
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.804	775	803
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	774.804	775	803
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	202.840	203	203
		2. G-indsud	942.831	945	949
		Konto 113 i alt	1.145.671	1.148	1.152
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.007.488	4.020	3.617
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.124.778	1.377	1.340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.798	470	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	-2.266.767	5.107	3.733
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.266.767	5.107	3.733
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	342.314		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	342.314		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.058	21	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.781	13	20
		Konto 118 i alt	41.839	34	70
119	*	Diverse udgifter	135.932	136	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.648.347	2.017	2.028
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.950.000	2.950	2.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.200	20	19
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	441.190	444	444
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.431.390	3.434	3.433
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.208.861	9.593	9.200
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	677.142	1.040	886
		2. Renter m.v.	314.434	172	279
		3. Administrationsbidrag	34.239		31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.025.815	1.212	1.196
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	1.141	22	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.141		
		Konto 129 i alt		22	18
130		1. Tab ved fraflytninger	35.894		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.894		
		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		Ydelse 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	14.413		
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	1.040.228	1.234	1.214
139		UDGIFTER I ALT	9.249.089	10.827	10.414
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.458.461		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.707.550	10.827	10.414

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	8.712.594	9.215	9.034
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	405.213	419	405
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	344.759	365	371
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.462.566	9.999	9.810
202	*	Renter	205.835	244	117
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.019		
		2. Drift af fællesvaskeri	89.575	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	77.901	76	78
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.900	5	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	407.527	408	307
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.348.323	10.827	10.413
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.359.226		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.359.226		
209		INDTÆGTER I ALT	12.707.549	10.827	10.413
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.707.549	10.827	10.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.685.322	4.685
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.388.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.685.322	4.685
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.574.269	15.228
	*	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	23.259.591	19.913
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.069	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.067.411	885
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.539	441
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.191	112
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.206.210	1.439
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	21.644.401	11.097
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.850.611	12.536
310		AKTIVER I ALT	46.110.202	32.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.283.557	5.066
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	977.104	962
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.392.171	3.288
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	407.731	424
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.060.563	9.740
407	*	Opsamlet resultat	4.206.966	1.155
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.267.529	10.895
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.031.622	1.032
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.653.700	3.654
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.685.322	4.686
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.494.540	14.576
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.494.540	14.576
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	269.203	271
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	269.203	271
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.449.065	19.533
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.093.517	1.115
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.019.126	649
422		Mellemregning med fraflyttere	32.074	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	204.102	205
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.791	41
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.791	41
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.393.610	2.021
430		PASSIVER I ALT	46.110.204	32.449
		Eventualforpligtelser:	440010	

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	40.545	41	41
105.2		Andel til Landsbyggefonden	81.091	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	121.636	122	122
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	121.636	122	122
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter		535	8
Konto 107 i alt				535	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	272.086	246	276
		Variable renovationsudgifter	21.558	24	24
		Konto 109 i alt	293.644	270	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	653.697	654	679
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.000	35	37
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	86.107	86	87
		Administrationsbidrag i alt	774.804	775	803
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	870.310	1.107	1.072
		Rengøring fællesområder	202.443	200	198
		Øvrige opgaver	52.025	70	70
		Konto 114 i alt	1.124.778	1.377	1.340
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.293		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.770		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.699	470	430
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.720		
115.5		Bygning, tekniske installationer	161.350		
115.6		Materiel	65.966		
		Konto 115 i alt	345.798	470	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.250	691	1.869
116.2		Bygning, klimaskærm	-2.823.149	3.616	524
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.348	775	429
116.4		Bygning, fælles indvendig	734		46
116.5		Bygning, tekniske installationer	390.423	25	839
116.6		Materiel	627		26
		Konto 116 i alt	-2.266.767	5.107	3.733
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	35.058	21	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	35.058	21	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.781	13	20
		Konto 118.3 i alt	6.781	13	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.839	34	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.575	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	77.901	76	78
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.900	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-130.537	-142	-109
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	40.566	33	34
		Afdelingsbestyrelsen	86.125	67	118
		Møder & fester	1.725	35	35
		Andre udgifter	7.516	1	1
		Konto 119 i alt	135.932	136	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,98		
		Samlet henlæggelse i alt	2.950.000	2.950	2.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.950.000	2.950	2.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,42		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
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 vedr. tidligere år - 1	14.413		
		Konto 134 i alt	14.413		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	189.891	244	117
		Rente råderet	15.944		
Konto 202 i alt			205.835	244	117
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 - 1	2.356.976		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	2.250		
Konto 206 i alt			2.359.226		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.685.322	4.685
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.685.322	4.685
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.227.352	12.609
		+ Forbedringsarbejder i året	4.019.959	3.078
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.247.311	15.687
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	673.042	459
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	673.042	459
		Bogført værdi ultimo	18.574.269	15.228
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	2.069	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.069	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	588.087	453
		El	83.576	102
		Vand	395.748	330
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.067.411	885
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.539	441
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.539	441
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.066.790	7.284
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.266.767	4.918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.950.000	2.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.283.557	5.066
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	423.625	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.894	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	407.731	424
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	1.156.032	1.050
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.458.461	401
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	407.527	296
		Saldo ultimo	4.206.966	1.155
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.206.966	1.155
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	558.216	559
		El	102.557	98
		Vand	432.744	458
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.093.517	1.115
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.990.677	575
		Skyldige feriepenge	28.449	74
		Konto 421 i alt	2.019.126	649
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	914	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	203.188	205
		Forudbetalinger i alt	204.102	205
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.848	23
		El	18.491	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	-2.548	
		Antenne		
Konto 425 i alt			44.791	41

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift (sign) Anders Rønnebro, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift/-er (sign) Jane Haugaard, Statsautoriseret revisor og Tom B. Lassen, Statsautoriseret revisor

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

Påtegning Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift/-er (sign) Ingen

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

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen,

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

Påtegning Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab. Jævnfør "Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom" henvises til § 3 stk 1 at udskyde boligorganisationens ordinært repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling så længe sundheds- og ældreministeren har udskedt forbud mod større forsamlinger.
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen,