

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0387		LBF-nr.: 801		Kommunenr.: 791	
Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen		Navn - adresse: Rødkærparken, Rødkærsbro c/o v/ Boligselskabet Sct. Jørgen 8800 Viborg		Navn - adresse: Viborg Kommune	
Brovej 18 8800 Viborg				Prinsens Alle 5 8800 Viborg	
Telefon: 87.925.925		Telefon: 87.925.925		Telefon: 87878787	
Fax: 86.627.872		Fax: 86.627.872		Fax: 87879000	
E-postadresse: post@bsjviborg.dk		E-postadresse: post@bsjviborg.dk		E-postadresse: viborg@viborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 45724719		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.288	104	1	104
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.288	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.664	54		
	3	2.952	34		
	4	1.672	16		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.288	129		109

Matrikel nr. og tekst	Brandstrup by, Vindum 10 EC, Brandstrup by, Vindum 10 FN, Brandstrup by, Vindum 10 FO, Brandstrup by, Vindum 12 EP, Brandstrup by, Vindum 12 EQ, Brandstrup by, Vindum 12 EÆ
BBR-ejendomsnummer	199351

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	104	8.288	01-01-1965	01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.620		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	668		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698

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)	1.787.776	1.551	1.676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	199.963	209	209
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.698	230	205
110		Forsikringer	75.688	105	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.912	200	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.764	76	76
		Konto 111 i alt	267.676	276	294
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	449.080	449	454
		2. Dispositionsfond	62.239	62	63
		3. Arbejdskapitalen	17.549	18	18
		Konto 112 i alt	528.868	529	535
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	43.481		
		Konto 113 i alt	43.481		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.315.374	1.349	1.348
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	721.511	663	762
115	*	Almindelig vedligeholdelse	170.482	206	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	167.988	595	273
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	167.988	595	273
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.891		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.891		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	119.653		47
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.358	64	2
		Konto 118 i alt	116.295	64	49
119	*	Diverse udgifter	25.472	32	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.033.760	965	1.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	550.000	550	1.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	320
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.357	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	900.357	900	1.395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.037.267	4.765	5.476
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	97.088	4.327	4.000
		2. Renter m.v.	-245.055		
		3. Administrationsbidrag	282.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.193	4.327	4.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	44.496		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.496		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.311		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.882		
		3. Dækket af dispositionsfonden	54.429		
		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	3.213.201		
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.	254.141	17	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.601.535	4.344	4.016
139		UDGIFTER I ALT	8.638.802	9.109	9.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	552.691		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.191.493	9.109	9.492

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	5.701.118	5.791	5.810
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	600		
		7. Garager/Carporte	27.388	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.729.106	5.844	5.863
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.720		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.800	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			534
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.743.626	5.854	6.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	237.141	3.263	3.093
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.210.726		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.447.867	3.263	3.093
209		INDTÆGTER I ALT	9.191.493	9.117	9.500
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.191.493	9.117	9.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.980.291	40.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.351.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.059.904	10.060
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.040.195	51.040
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	116.641.961	121.259
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	169.682.156	172.299
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.504	122
		2. Beboerindskud	131.308	107
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	635.385	567
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	228.078	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.817	23
		6. Andre debitorer	61.668	111
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.069.760	1.134
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	12.469.215	11.142
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.538.975	12.276
310		AKTIVER I ALT	183.221.131	184.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.466.514	7.085
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.138.647	1.924
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	170.475	155
406	*	Andre henlæggelser	11.845.374	13.964
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.621.010	23.128
407	*	Opsamlet resultat	2.154.068	1.601
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.775.078	24.729
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	14.088	72
		Realkredit Danmark	192.042	218
		Anden Långiver	5.431.910	5.440
Konto 408 i alt			5.638.040	5.730
409		Beboerindskud	957.500	958
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.444.655	44.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.040.195	51.040
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	100.804.751	103.422
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	100.804.751	103.422
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	101.800	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	101.800	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.000.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.000.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.946.746	154.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	732.649	697
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	-2.180.984	-2.251
422		Mellemregning med fraflyttere	24.224	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.138	12
424		Banklån	6.888.280	6.821
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.499.307	5.282
430		PASSIVER I ALT	183.221.131	184.575
		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)	92.849	112	257
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.009		
101.3		Administrationsbidrag	3.887		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-5.338		-23
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	295.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.375.693	1.439	1.396
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.787.776	1.551	1.676
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	1.787.776	1.551	1.676
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	199.146	230	205
		Kørsel af affald	552		
		Konto 109 i alt	199.698	230	205
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	449.080	449	454
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	449.080	449	454
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	322.814	358	446
		Rengøring og affaldskørsel	268.799	210	212
		Anden renholdelse	129.898	95	104
		Konto 114 i alt	721.511	663	762
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	23.507		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.399	206	210
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.186		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.484		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.830		
115.6		Materiel	11.076		
		Konto 115 i alt	170.482	206	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.285	78	80
116.2		Bygning, klimaskærm	17.825	139	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.446		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.692	70	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.939	286	51
116.6		Materiel	7.801	22	22
		Konto 116 i alt	167.988	595	273
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteter	119.653		47
		Konto 118.2 i alt	119.653		47
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	38.512	40	43
		Vedligeholdelse	8.139	8	8
		Diverse udgifter	-50.009	16	-49
		Konto 118.3 i alt	-3.358	64	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.295	64	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.720		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.775	54	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.588	15	15
		Beboermøder, kurser	5.987	9	10
		Andre udgifter	5.897	8	11
		Konto 119 i alt	25.472	32	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	550.000	550	1.025
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	550.000	550	1.025
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36		
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			
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 vedr. tidligere år	3.213.201		
		Konto 134 i alt	3.213.201		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	254.141	17	16
		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	254.141	17	16
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	237.141		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		1.272	1.102
		Driftssikring		424	1.567
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		1.567	424
		Konto 204 i alt	237.141	3.263	3.093
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.210.726		
		Konto 206 i alt	3.210.726		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.980.291	40.980
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.980.291	40.980
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	106.006.000	123.747
		+ Forbedringsarbejder i året	15.837.210	17.837
		- Tilskud i året		17.741
		Samlet anskaffelsessum ultimo	121.843.210	123.843
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.583.653	4
		Afdrag	2.617.596	2.580
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.201.249	2.584
		Bogført værdi ultimo	116.641.961	121.259
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		
		Særstøttelån	2.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.504	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.504	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	301.100	263
		El		
		Vand	334.285	304
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	635.385	567
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	228.078	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	228.078	204
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.817	14
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.817	23
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	7.084.502	6.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	167.988	101
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	498
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.466.514	7.085
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	155.000	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.882	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.357	50
		Saldo ultimo	170.475	155
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.963.644	9.637
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-2.118.270	4.327
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	11.845.374	13.964

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.601.377	1.176
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	552.691	425
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.154.068	1.601
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.154.068	1.601
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	406.742	399
		El		
		Vand	325.907	298
		Antenne		
		Konto 419 i alt	732.649	697
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	450.039	405
		Afsætninger	-2.780.066	-2.780
		Diverse kreditorer	149.043	124
		Konto 421 i alt	-2.180.984	-2.251
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.138	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.138	12
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	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen