

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

**Rønnehegnet
Havkærvænget/Tilst Søndervej
8381 Tilst**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C**Telefon: **86 15 66 88**

Telefon:

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.dkCVR-nr.: **39801019**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 15.447 | 198 | 1 | 198 |
| Almene ungdomsboliger | | 934 | 24 | 1 | 24 |
| Almene ældreboliger | | 1.152 | 18 | 1 | 18 |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 17.533 | 240 | 1 | 240 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 467 | 16 | | |
| | 2 | 7.961 | 122 | | |
| | 3 | 6.990 | 82 | | |
| | 4 | 2.115 | 20 | | |
| | 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 | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 17.533 | 240 | | 240 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Matrikel nr. og tekst | 4ev, 4er, 5co Tilst By, Tilst | | |
| BBR-ejendomsnummer | 862873 | 862830 | 926219 |

| 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 | 240 | 17.533 | | 15-03-1992 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 24 | 934 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 216 | 16.599 | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Ja | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Fjernvarme | Ja |
| Særskilte selskabs- mødelokale | Nej | Vaskemaskine i de enkelte boliger | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel | Ja | Tostrengnet vandsystem (rent/gråt) | Ja | 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 | Nej | | |

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**886,03**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**24,33**Forhøjelse pr. m² i %:**2,85**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

426.576

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) | 7.794.099 | 7.837 | 7.884 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 439.134 | 448 | 475 |
| 107 | * | Vandafgift | 6.883 | 1 | 2 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 365.699 | 288 | 367 |
| 110 | | Forsikringer | 221.207 | 195 | 272 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 228.024 | 277 | 287 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 67.829 | 60 | 62 |
| | | Konto 111 i alt | 295.853 | 337 | 349 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 985.486 | 979 | 1.148 |
| | | 2. Dispositionsfond | 137.040 | 137 | 138 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 1.122.526 | 1.116 | 1.286 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | | | |
| | | 2. G-indskud | | | |
| | | Konto 113 i alt | | | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 2.451.302 | 2.385 | 2.751 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 620.551 | 625 | 2.285 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 1.396.745 | 1.053 | 1.009 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 4.812.910 | 1.811 | 660 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 4.812.910 | 1.811 | 660 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 399.923 | 446 | 437 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 399.923 | 446 | 437 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 315.797 | 331 | 113 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 154.503 | 155 | 155 |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 23.314 | 30 | 30 |
| | | Konto 118 i alt | 493.614 | 516 | 298 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 135.119 | 161 | 162 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 2.646.029 | 2.355 | 3.754 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 3.100.000 | 3.100 | 2.113 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | 85.000 | 85 | 95 |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | 458.460 | 458 | 458 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 75.000 | 75 | 75 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 3.718.460 | 3.718 | 2.741 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 16.609.890 | 16.295 | 17.130 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | | | |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 379.052 | 351 | 373 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 379.052 | 351 | 373 |
| 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. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 45.934 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 45.934 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 13.470 | 12 | 13 |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | 13.470 | 12 | 13 |
| 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 | 392.522 | 363 | 386 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 17.002.412 | 16.658 | 17.516 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 17.002.412 | 16.658 | 17.516 |

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 | 14.462.596 | 14.435 | 15.267 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 604.416 | 604 | 640 |
| | | 3. Almene ældreboliger | 1.012.770 | 1.013 | 1.072 |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 11.295 | 12 | 12 |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 16.091.077 | 16.064 | 16.991 |
| 202 | * | Renter | 15.812 | 221 | 211 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 147.348 | 165 | 13 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 22.000 | 13 | 15 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 196.444 | 196 | 170 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 16.472.681 | 16.659 | 17.400 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 26.785 | | 117 |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 26.785 | | 117 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 16.499.466 | 16.659 | 17.517 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 502.946 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 17.002.412 | 16.659 | 17.517 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2019 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 176.940.535 | 176.941 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2018 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 175.400.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 52.929.100 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 44.383.832 | 43.793 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 221.324.367 | 220.734 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 2.106.981 | 2.131 |
| | * | 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 | 223.431.348 | 222.865 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 59.950 | 23 |
| | | 2. Beboerindskud | 25.700 | 7 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 310.158 | 206 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 245.246 | 169 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | 6. Andre debitorer | | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 165.296 | 164 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 806.350 | 569 |
| 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 | 5.942.368 | 8.990 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 6.748.718 | 9.559 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 230.180.066 | 232.424 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.173.020 | 5.886 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 121.796 | 85 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 2.680.501 | 2.574 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 188.682 | 159 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 7.163.999 | 8.704 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | -549.578 | 150 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 6.614.421 | 8.854 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | BRF | 25.272.666 | 27.360 |
| | | Realkredit Danmark | 63.952.297 | 67.109 |
| | | LBF | 14.998.483 | 14.998 |
| Konto 408 i alt | | | 104.223.446 | 109.467 |
| 409 | | Beboerindskud | 3.371.780 | 3.372 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 113.729.141 | 107.894 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 221.324.367 | 220.733 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| Konto 413 i alt | | | | |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 105.600 | 106 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| Konto 414 i alt | | | 105.600 | 106 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | 1.546.817 | 1.404 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 222.976.784 | 222.243 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 418.866 | 482 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 75.196 | 757 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 1.240 | 2 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 86.695 | 85 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 6.864 | |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 6.864 | |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 588.861 | 1.326 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 230.180.066 | 232.423 |
| | | 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 | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | 461.963 | 275 | 443 |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 461.963 | 275 | 443 |
| Prioritering ved indeksslån: | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 5.834.988 | 7.562 | 7.441 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | 3.000.810 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 278.807 | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | | | |
| 104.3 | | - Ydelsesstøtte | 1.782.469 | | |
| 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) | 7.332.136 | 7.562 | 7.441 |
| Nettokapitaludgifter i alt | | | 7.794.099 | 7.837 | 7.884 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandudgift | 6.883 | 1 | 2 |
| Konto 107 i alt | | | 6.883 | 1 | 2 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 351.549 | 279 | 318 |
| | | Anden renovation | 14.150 | 9 | 49 |
| | | Konto 109 i alt | 365.699 | 288 | 367 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 979.486 | 979 | 1.148 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | 6.000 | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 985.486 | 979 | 1.148 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer | 620.551 | 625 | 871 |
| | | Snerydning/grønne områder | | | 1.414 |
| | | Konto 114 i alt | 620.551 | 625 | 2.285 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 437.437 | 422 | 210 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 217.470 | 232 | 250 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 457.401 | 260 | 310 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | | 6 | 10 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 276.026 | 108 | 205 |
| 115.6 | | Materiel | 8.411 | 25 | 24 |
| | | Konto 115 i alt | 1.396.745 | 1.053 | 1.009 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 1.676.182 | 1.634 | 220 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 2.473.218 | 177 | 410 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 291.724 | | |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | 30 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 371.786 | | |
| 116.6 | | Materiel | | | |
| | | Konto 116 i alt | 4.812.910 | 1.811 | 660 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Udgifter til vaskeri | 315.797 | 331 | 113 |
| | | Konto 118.1 i alt | 315.797 | 331 | 113 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Kontingent grundejerforening | 154.503 | 155 | 155 |
| | | Konto 118.2 i alt | 154.503 | 155 | 155 |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Udgifter til lokaler | 23.314 | 30 | 30 |
| | | Konto 118.3 i alt | 23.314 | 30 | 30 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 493.614 | 516 | 298 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 147.348 | 165 | 13 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 22.000 | 13 | 15 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 324.266 | 338 | 270 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Beboeraktiviteter | 58.489 | 90 | 90 |
| | | Kontingent BL | 32.174 | 32 | 33 |
| | | Andre udgifter | 44.456 | 39 | 39 |
| | | Konto 119 i alt | 135.119 | 161 | 162 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 176,81 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 3.100.000 | 3.100 | 2.113 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 3.100.000 | 3.100 | 2.113 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | 4,85 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | 26,15 | | |
| 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 | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | | | |
| 202 | | RENTER | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Forrentning af afdelingens mellemregning | | 209 | 198 |
| | | Finansieringsordninger køkken og bad | 13.470 | 12 | 13 |
| | | Øvrige renter | 2.342 | | |
| | | Konto 202 i alt | 15.812 | 221 | 211 |
| 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 | | | |
| | | Indgået på tidl. afskrevne fordringer | 23.034 | | 117 |
| | | Diverse | 3.751 | | |
| | | Konto 206 i alt | 26.785 | | 117 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 176.940.535 | 176.941 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 176.940.535 | 176.941 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 2.130.784 | 2.114 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 355.248 | 372 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.486.032 | 2.486 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 168.917 | 172 |
| | | Afskrivning | 210.134 | 183 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 379.051 | 355 |
| | | Bogført værdi ultimo | 2.106.981 | 2.131 |
| 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 | 59.950 | 23 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 59.950 | 23 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 280.168 | 176 |
| | | El | -7.151 | -8 |
| | | Vand | 37.141 | 38 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 310.158 | 206 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 245.246 | 169 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 245.246 | 169 |
| | | Heraf til inkasso | 13.291 | |
| 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 | 5.885.930 | 4.951 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 4.812.910 | 470 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 3.100.000 | 1.405 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 4.173.020 | 5.886 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 159.616 | 163 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 45.934 | 79 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 75.000 | 75 |
| | | Saldo ultimo | 188.682 | 159 |
| 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 | 149.812 | 823 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 502.946 | 740 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | 67 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 196.444 | |
| | | Saldo ultimo | -549.578 | 150 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | -549.578 | 150 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Lån i selskabet | 1.546.817 | 1.404 |
| | | Konto 416 i alt | 1.546.817 | 1.404 |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 386.390 | 449 |
| | | El | | |
| | | Vand | 32.476 | 33 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 418.866 | 482 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Diverse | 75.196 | 757 |
| | | Konto 421 i alt | 75.196 | 757 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 10.270 | 23 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 76.425 | 62 |
| | | Forudbetalinger i alt | 86.695 | 85 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Gæld til kommunen og pension | 6.864 | |
| | | Konto 425 i alt | 6.864 | |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.