

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **031**

Navn - adresse:

Afdeling 031 - Søndervangen II**Søndervangen 2 - 34 og 46 - 48
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.819	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.819	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	510	17		
	2	2.643	51		
	3	11.850	129		
	4	6.156	57		
	5	3.660	30		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		300	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		100	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			93	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.919	378		305

Matrikel nr. og tekst	52 a, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	482795	483066

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	293	25.077		01-06-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	293	25.077		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

686,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,69

Forhøjelse pr. m² i %:

2,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

419

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)	2.266.913	2.271	2.269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.041.067	1.044	1.111
107	*	Vandafgift		2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	381.802	381	417
110		Forsikringer	409.804	423	422
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	522.662	613	518
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	522.662	613	518
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.359.476	1.378	1.415
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	50.336	50	51
		Konto 112 i alt	1.409.812	1.428	1.466
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	659.497	671	673
		Konto 113 i alt	659.497	671	673
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.424.644	4.562	4.609
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.181.974	2.324	2.423
115	*	Almindelig vedligeholdelse	535.668	910	850
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.858.789		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.858.789		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	574.165		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	574.165		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.769	494	517
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.753	2	2
		Konto 118 i alt	28.522	496	519
119	*	Diverse udgifter	77.725	101	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.823.889	3.831	3.914
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.299.000	3.299	3.270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	36.450	29	37
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.785.450	3.778	3.757
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.300.896	14.442	14.549
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.291.782	3.926	3.765
		2. Renter m.v.	1.383.879		
		3. Administrationsbidrag	208.331		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.883.992	3.926	3.765
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	599.390	501	587
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.966		
		Konto 126 i alt	602.356	501	587
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	306.282	610	610
		2. Renter m.v.	269.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.816		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	608.248	610	610
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.721		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.721		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.216		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.216		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	101.249	58	84
		Konto 131 i alt	101.249	58	84
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.	140.154	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.335.999	5.235	5.186
139		UDGIFTER I ALT	18.636.895	19.677	19.735
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	695.906		
		2. Overført til opsamlet resultat	392.303		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.725.104	19.677	19.735

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	17.848.638	17.699	18.244
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	25.000		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	172.380	172	172
		7. Garager/Carporte	105.475	89	120
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.562	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.156.055	17.965	18.541
202	*	Renter	178.771	94	156
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	474.328	460	320
		2. Drift af fællesvaskeri	325.993	495	342
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	575.000	575	376
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.710.147	19.589	19.735
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		88	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.957		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.957	88	
209		INDTÆGTER I ALT	19.725.104	19.677	19.735
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.725.104	19.677	19.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.116.390	46.116
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.400.000	
		2. Heraf grundværdi	42.642.384	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.116.390	46.116
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	70.389.526	72.267
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.085.845	5.319
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	51.603	54
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	121.643.364	123.756
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.386	34
		2. Beboerindskud		22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.018.236	1.197
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.922	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		145
		6. Andre debitorer	206.306	96
		7. Forudbetalte udgifter		54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.321.850	1.696
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	18.025.175	16.920
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.347.025	18.616
310		AKTIVER I ALT	140.990.389	142.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.830.892	11.391
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	984.327	1.108
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	968.037	968
406	*	Andre henlæggelser	269.414	233
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.052.670	13.700
407	*	Opsamlet resultat	1.116.646	1.299
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.169.316	14.999
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.177.091	7.780
		Nykredit	61.414	306
Konto 408 i alt			7.238.505	8.086
409		Beboerindskud	1.672.140	1.672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.205.745	36.358
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.116.390	46.116
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	67.472.706	69.703
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.085.844	5.318
		Konto 413 i alt	72.558.550	75.021
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.346.848	1.260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.346.848	1.260
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.021.788	122.397
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.330.611	1.304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.701	2
421	*	Skyldige omkostninger	1.855.712	2.397
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.438	144
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.534.821	1.119
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.534.821	1.119
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.799.283	4.974
430		PASSIVER I ALT	140.990.387	142.370
		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)	847.538	1.018	1.016
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	140.786		
101.3		Administrationsbidrag	25.580		
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	1.253.009	1.253	1.253
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.266.913	2.271	2.269
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	2.266.913	2.271	2.269
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		2	2
Konto 107 i alt				2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	346.705	342	378
		Affaldsposer	23.074	28	28
		Øvrige renovation	12.023	11	11
		Konto 109 i alt	381.802	381	417
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.359.476	1.378	1.415
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.359.476	1.378	1.415
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.820.917	2.025	2.040
		Trappevask	212.144	207	207
		Renholdelse, udearealer	14.044		
		Øvrige	134.869	92	176
		Konto 114 i alt	2.181.974	2.324	2.423
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.631		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.636	910	850
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.996		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.566		
115.6		Materiel	147.439		
		Konto 115 i alt	535.668	910	850
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	816.529		
116.2		Bygning, klimaskærm	79.578		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	631.635		
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.802		
116.5		Bygning, tekniske installationer	259.694		
116.6		Materiel	15.551		
		Konto 116 i alt	1.858.789		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand		494	492
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	861		
		Øvrige driftsudgifter	25.908		25
		Konto 118.1 i alt	26.769	494	517
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Øvrige driftsudgifter	1.753	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.753	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.522	496	519
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	325.993	495	342
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-297.471	1	177
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	37.543	37	38
		Trivselsformål	20.039	40	60
		Afdelingsmøder	920	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	13.000	13	13
		Øvrige	6.223	6	6
		Konto 119 i alt	77.725	101	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130,81		
		Samlet henlæggelse i alt	3.299.000	3.299	3.270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.299.000	3.299	3.270
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,84		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	36.450	29	37
		Konto 124 i alt	36.450	29	37
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	140.154	140	140
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	140.154	140	140
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	88.828	80	87
		Andre renter	89.943	14	69
		Konto 202 i alt	178.771	94	156
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		88	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		88	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	3.957		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	11.000		
		Konto 206 i alt	14.957		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.116.390	46.116
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.116.390	46.116
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.267.439	72.085
		+ Forbedringsarbejder i året	1.709.165	3.578
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.976.604	75.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.291.782	2.224
		Afskrivning	1.295.296	1.172
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.587.078	3.396
		Bogført værdi ultimo	70.389.526	72.267
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.318.497	5.589
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.318.497	5.589
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	73.630	34
		Indeksregulering ultimo	73.630	34
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	306.282	304
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	306.282	304
		Bogført værdi ultimo	5.085.845	5.319
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	54.569	57
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.966	3
		Saldo ultimo konto 303.3	51.603	54
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	15.626	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	7.760	29
		Konto 305.1 i alt	23.386	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	297.148	522
		El	288.150	289
		Vand	432.938	386
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.018.236	1.197
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.663	200
		Tilgodehavende hos kommunen	11.259	36
		Dubiose debitorer og inkasso		-88
		Konto 305.4 i alt	73.922	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		145
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		145
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	11.390.681	10.211
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.858.789	1.829
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.299.000	3.009
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.830.892	11.391
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	968.037	968
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	968.037	968
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	232.964	204
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	36.450	29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	269.414	233
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.299.343	1.524
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	392.303	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	575.000	225
		Saldo ultimo	1.116.646	1.299
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.116.646	1.299
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	603.256	606
		El	398.999	399
		Vand	328.356	299
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.330.611	1.304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.105.289	1.572
		Feriepengeforpligtelser	202.223	210
		Skyldig fratrædelsesløn	3.935	10
		Øvrige	544.265	605
		Konto 421 i alt	1.855.712	2.397
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.438	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.000	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	76.438	144
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	597.176	701
		El	442.655	418
		Vand	494.990	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.534.821	1.119

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	08-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand