

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Majsmarken
Elstedhøj 5, kld.
8520 Lystrup

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dk

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.148	91	1	91
Almene ungdomsboliger		827	18	1	18
Almene ældreboliger		1.407	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		9.382	131	1	131
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.937	69		
	3	4.570	54		
	4	875	8		
	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		9.382	131		131

Matrikel nr. og tekst	Lystrup by, Elsted & Elsted by, Elsted		
BBR-ejendomsnummer	888287	888295	864426

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	131	9.384		30-06-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				30-06-1992
Opført/overtaget uden støtte				30-06-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

928

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,89

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

252.276

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)	4.007.513	4.015	4.064
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	284.275	299	293
107	*	Vandafgift	2.203	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	242.700	226	254
110		Forsikringer	186.415	147	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.212	49	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.500	12	12
		Konto 111 i alt	39.712	61	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	577.813	578	567
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	577.813	578	567
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	1.333.118	1.313	1.308
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	720.671	857	753
115	*	Almindelig vedligeholdelse	322.330	282	81
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	319.001	973	1.923
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	319.001	973	1.922
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.779	71	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.779	71	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.351	174	162
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		18	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.234	18	10
		Konto 118 i alt	153.585	210	184
119	*	Diverse udgifter	32.808	42	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.229.394	1.391	1.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.134	1.500	1.702
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	102.733	103	103
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	222.312	222	225
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.825.179	1.825	2.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.395.204	8.544	8.479
		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)	250.044	224	236
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	250.044	224	236
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	432.258	775	775
		2. Renter m.v.	342.742		

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	775.000	775	775
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.740		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.610		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.117		
		Konto 130 i alt	17.013		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	126.057	130	89
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	126.057	130	89
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	1.168.114	1.129	1.100
139		UDGIFTER I ALT	9.563.318	9.673	9.579
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	43.723		
		2. Overført til opsamlet resultat	76.684		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.683.725	9.673	9.579

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.009.529	6.962	7.107
		2. Almene ungdomsboliger	674.568	695	705
		3. Almene ældreboliger	1.365.696	1.381	1.396
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.049.793	9.038	9.208
202	*	Renter	149.222	137	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.871	86	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.400	15	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	114.926	115	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.400.212	9.391	9.367
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	282.160	282	212
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.355		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	283.515	282	212
209		INDTÆGTER I ALT	9.683.727	9.673	9.579
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.683.727	9.673	9.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.089.153	92.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.150.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.498.478	32.140
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.587.631	124.229
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.482.756	2.602
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.166.739	12.599
	*	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	139.237.126	139.430
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.467	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.718	260
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.296	8
		7. Forudbetalte udgifter	63.230	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	242.711	352
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	12.606.917	11.215
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.849.628	11.567
310		AKTIVER I ALT	152.086.754	150.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.305.834	9.125
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	539.258	519
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.378.634	1.303
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.223.726	10.974
407	*	Opsamlet resultat	178.759	217
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.402.485	11.191
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritet	43.768.004	46.011
		Prioritet	6.122.851	6.123
Konto 408 i alt			49.890.855	52.134
409		Beboerindskud	1.707.500	1.707
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.989.275	70.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.587.630	124.229
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.458.030	2.504
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.166.738	12.599
		Konto 413 i alt	14.624.768	15.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	76.700	77
		Konto 414 i alt	76.700	77
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	139.289.098	139.409
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	306.746	261
422		Mellemregning med fraflyttere	13.743	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.387	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.294	44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	49.294	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	395.170	397
430		PASSIVER I ALT	152.086.753	150.997
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	144.236	144	144
105.2		Andel til Landsbyggefonden	288.472	288	288
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	432.708	432	432
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.601.396	3.622	3.671
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.417.153		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	23.079		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.381.333		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	39.332	39	39
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)	3.574.805	3.583	3.632
		Nettokapitaludgifter i alt	4.007.513	4.015	4.064
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	2.203	2	2
		Konto 107 i alt	2.203	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			
		AffaldVarme	242.700	226	254
		Konto 109 i alt	242.700	226	254
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	525.048	525	514
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.765	28	28
		Administrationsbidrag i alt	577.813	578	567
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	483.822	507	515
		Kontingent grundejerforening	175.552	172	179
		Øvrige renholdelsesudgifter	61.297	178	59
		Konto 114 i alt	720.671	857	753
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.839	27	
115.2		Bygning, klimaskærm	22.356	27	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	267.081	191	81
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.304	32	
115.6		Materiel	-3.250	5	
		Konto 115 i alt	322.330	282	81
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	177.380	600	1.262
116.2		Bygning, klimaskærm		166	101
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.472	65	191
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.429	115	342
116.6		Materiel	15.720	27	27
		Konto 116 i alt	319.001	973	1.923
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	8.850		
		Diverse (rengøring m.v.)	131.501	174	162

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	140.351	174	162
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber		6	4
		Arrangementer/udflugter		12	8
		Konto 118.2 i alt		18	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse		1	
		småanskaffelser		1	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	13.234	16	10
		Konto 118.3 i alt	13.234	18	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	153.585	210	184
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.871	86	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.400	15	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.314	109	89
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.949	18	18
		Afdelingsbestyrelsen	7.409	18	15
		Afdelingsmøder	832	5	4
		Andre udgifter, uforudseete	6.618	1	1
		Konto 119 i alt	32.808	42	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	871.840	872	1.094
		Fornyelser	628.294	628	608
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.500.134	1.500	1.702
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	149.181	137	30
		Diverse (flyttere m.fl.)	41		
		Konto 202 i alt	149.222	137	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	282.160	282	212
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	282.160	282	212
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	1.355		
		Konto 206 i alt	1.355		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.089.153	92.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.089.153	92.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.781.069	3.472
		+ Forbedringsarbejder i året	174.471	309
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.955.540	3.781
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	72.971	
		Afskrivning	1.399.813	1.179
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.472.784	1.179
		Bogført værdi ultimo	2.482.756	2.602
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.598.997	13.020
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.598.997	13.020
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	432.258	421
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	432.258	421
		Bogført værdi ultimo	12.166.739	12.599
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		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.467	2
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	14.467	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.718	260
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.718	260
		Heraf til inkasso		43
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	9.124.701	8.274
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	319.001	719
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.134	1.570
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.305.834	9.125
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.610	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.610	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		43
		Saldo ultimo		27
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	217.001	411
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	76.684	102
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-296
		- Overført til drift (konto 203.6)	114.926	
		Saldo ultimo	178.759	217
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	178.759	217
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	289.746	260
		Kommunekautionserede lån	17.000	1
		Konto 421 i alt	306.746	261
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.387	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.387	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.746	38
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	11.548	6
Konto 425 i alt			49.294	44

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j