

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
Majsmarken 8
8520 Lystrup**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 22 80 21**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

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	
BBR-ejendomsnummer	888287	888287

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				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	131	9.384		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

901

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 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)	3.931.783	3.925	4.952
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	264.703	275	347
107	*	Vandafgift	806	2	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	211.605	240	301
110		Forsikringer	65.419	71	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.693	39	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			14
		Konto 111 i alt	38.693	39	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	592.637	593	787
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	592.637	593	787
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	1.173.863	1.220	1.583
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	786.920	1.151	1.017
115	*	Almindelig vedligeholdelse	424.615	320	370
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	381.862	2.152	789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	381.863	2.151	790
		Konto 116 i alt	-1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	207.591	103	128

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	207.591	103	128
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.598	92	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.681	40	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.140	36	23
		Konto 118 i alt	113.419	168	151
119	*	Diverse udgifter	184.540	58	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.509.493	1.698	1.581
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.102.057	1.102	1.656
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	102.723	103	128
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	215.904	216	273
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.461.684	1.462	2.109
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.076.823	8.305	10.225
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		798	969
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		798	969
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	183.279	167	220
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	411		
		Konto 126 i alt	183.690	167	220
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	341.132		
		2. Renter m.v.	330.673		

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	671.805		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.039		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.039		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99.894		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.894		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	72.351	171	155
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	72.351	171	155
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	250		
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	928.096	1.136	1.344
139		UDGIFTER I ALT	9.004.919	9.441	11.569
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	260.708		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.265.627	9.441	11.569

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	6.767.538	6.758	8.463
		2. Almene ungdomsboliger	654.996	655	819
		3. Almene ældreboliger	1.325.952	1.326	1.657
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	550	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.749.036	8.740	10.939
202	*	Renter	230.927	141	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.782	61	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.136	8	-12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.902	104	127
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.142.783	9.054	11.129
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	48.533	386	441
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.315		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	122.848	386	441
209		INDTÆGTER I ALT	9.265.631	9.440	11.570
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.265.631	9.440	11.570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.089.153	92.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.500.000	
		2. Heraf grundværdi	32.150.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.124.939	30.948
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	123.214.092	123.037
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.361.283	2.440
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.529.701	12.775
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	139.105.076	138.253
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.940	3
		2. Beboerindskud		22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	235.700	238
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	386.470	516
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.739	11
		6. Andre debitorer	52.415	3.200
		7. Forudbetalte udgifter	174.668	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	861.932	3.990
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	10.554.684	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.416.616	3.990
310		AKTIVER I ALT	150.521.692	142.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.839.658	6.028
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	448.265	394
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.128.547	1.071
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		91
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.416.470	7.584
407	*	Opsamlet resultat	537.445	381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.953.915	7.965
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	51.421.442	53.917
		BL	6.122.851	7.928
Konto 408 i alt			57.544.293	61.845
409		Beboerindskud	1.707.500	1.708
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.962.299	59.485
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	123.214.092	123.038
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.529.701	
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.361.284	2.401
		Konto 413 i alt	15.890.985	2.401
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	139.181.777	125.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.910
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.701	291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.095.541	1.477
422		Mellemregning med fraflyttere		17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.759	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.386.001	8.763
430		PASSIVER I ALT	150.521.693	142.244
		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	108.176		180
105.2		Andel til Landsbyggefonden	216.354		361
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	324.530		541
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.671.886	3.963	4.459
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.675.368		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	38.054		
104.2		- Rentebidrag	27.218		
104.3		- Ydelsesstøtte	1.636.788		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	37.941	38	48
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)	3.607.253	3.925	4.411
		Nettokapitaludgifter i alt	3.931.783	3.925	4.952
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	806	2	3
Konto 107 i alt			806	2	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affald varme m.v.	211.605	240	301
		Konto 109 i alt	211.605	240	301
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	574.697	575	765
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.940	18	22
		Administrationsbidrag i alt	592.637	593	787
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	460.693	877	545
		Kontingent grundejerforening	157.320	153	261
		Øvrige renholdelsesudgifter	168.907	121	211
		Konto 114 i alt	786.920	1.151	1.017
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.047	60	40
115.2		Bygning, klimaskærm	161.466	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.852	100	180
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.171		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.935	50	40
115.6		Materiel	76.144	20	20
		Konto 115 i alt	424.615	320	370
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.520	72	138
116.2		Bygning, klimaskærm	-899.410	316	72
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	465.736	616	49
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	190.821	419	474
116.6		Materiel	575.195	729	56
		Konto 116 i alt	381.862	2.152	789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	28.700	24	42
		Diverse (rengøring m.v.)	45.898	68	60

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	74.598	92	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	6.000	15	
		Arrangementer/udflugter	14.681		10
		Diverse		25	16
		Konto 118.2 i alt	20.681	40	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	857	5	3
		småanskaffelser	1.105	1	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	16.178	30	20
		Konto 118.3 i alt	18.140	36	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	113.419	168	151
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.782	61	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.136	8	-12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.501	99	88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.642	17	17
		Afdelingsbestyrelsen	17.874	25	20
		Afdelingsmøder	3.200	5	5
		Andre udgifter, uforudseete	146.824	11	2
		Konto 119 i alt	184.540	58	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	501.850	502	905
		Fornyelser	600.207	600	751
		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	1.102.057	1.102	1.656
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	250		
		Konto 134 i alt	250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	140.157	141	
		Diverse (flyttere m.fl.)	90.770		
		Konto 202 i alt	230.927	141	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	48.533	386	441
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	48.533	386	441
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	11.200		
		Diverse	63.115		
		Konto 206 i alt	74.315		

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	2.914.244	2.689
		+ Forbedringsarbejder i året	144.008	265
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.058.252	2.954
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	696.969	514
		Afdrag og afskrivning ultimo	696.969	514
		Bogført værdi ultimo	2.361.283	2.440
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.472.190	17.433
		+ Renoveringsarbejder i året	1.056.314	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.528.504	17.433
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.998.803	4.658
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.998.803	4.658
		Bogført værdi ultimo	13.529.701	12.775
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	411	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	411	
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	132	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso	3.808	3
		Konto 305.1 i alt	3.940	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	235.700	238
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	235.700	238
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	386.470	516
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	386.470	516
		Heraf til inkasso	8.501	54
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.087	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.652	10
		Konto 305.5 i alt	8.739	11
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	6.028.117	6.551
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	192.164	1.498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.003.705	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.839.658	6.028
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		42
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		49
		Saldo ultimo		91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	380.639	312
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	260.708	70
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-1
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.902	
		Saldo ultimo	537.445	381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	537.445	381
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	282.701	291
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	282.701	291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	1.092.132	241
		Kommunekautionserede lån	20.900	31
		Byggekreditorer		222
		Periodiseret prioritetsydelse	982.509	983
		Konto 421 i alt	2.095.541	1.477
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.759	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.759	68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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