

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	139	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		39 Attikavej		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Attikavej 8-78		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8530 Hjortshøj		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.905	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.905	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	897	13		
	3	1.600	18		
	4	408	4		
	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		2.905	35		35

Matrikel nr. og tekst	5h, 6s, 6t og 6u Hårup By, Todbjerg
BBR-ejendomsnummer	790880

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	35	2.905		01-04-1988
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	35	2.905		

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	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

883,75

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.192.522	1.194	1.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	108.108	107	116
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	47.580	52	52
110		Forsikringer	22.769	25	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.760	148	148
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	147.760	148	148
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	326.217	332	346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	236.971	253	239
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.574	110	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	335.718	584	1.186
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	335.716	585	1.186
		Konto 116 i alt	2	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.999		29

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.999		29
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.148	40	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.117	11	11
		Konto 118 i alt	55.265	51	41
119	*	Diverse udgifter	12.606	32	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	338.418	445	361
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	573.000	573	596
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	648.000	648	681
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.505.157	2.619	2.588
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	286.418	210	390
		2. Renter m.v.	176.286	255	160
		3. Administrationsbidrag	26.245	26	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	488.949	491	564
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.085		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.085		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.238		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.235		
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.003		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	488.949	491	564
139		UDGIFTER I ALT	2.994.106	3.110	3.152
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	172.848		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.166.954	3.110	3.152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.567.280	2.567	2.663
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.567.280	2.567	2.663
202	*	Renter	76.552	18	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.500	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.550	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	211.808	212	176
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.893.690	2.839	2.901
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	272.800	273	248
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	273.260	273	248
209		INDTÆGTER I ALT	3.166.950	3.112	3.149
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.166.950	3.112	3.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.592.346	24.592
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.730.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.029.125	8.029
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.621.471	32.621
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.568.753	8.856
	*	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	41.190.224	41.477
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud	838	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.759	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.751	14
		6. Andre debitorer	642	4
		7. Forudbetalte udgifter	40.161	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	105.151	153
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	2.467.704	2.148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.572.855	2.301
310		AKTIVER I ALT	43.763.079	43.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.621.272	1.384
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	287.681	262
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.540	68
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.965.493	1.714
407	*	Opsamlet resultat	479.432	519
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.444.925	2.233
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.360	13
		Landsbyggefonden	4.419.976	4.420
Konto 408 i alt			4.422.336	4.433
409		Beboerindskud	498.570	499
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.700.566	27.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.621.472	32.622
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.568.753	8.855
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.568.753	8.855
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		
		Konto 414 i alt		
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	41.190.225	41.477
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	115.700	36
422		Mellemregning med fraflyttere	1.623	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.607	12
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	127.930	68
430		PASSIVER I ALT	43.763.080	43.778
		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	394.147	394	398
105.2		Andel til Landsbyggefonden	788.292	788	795
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.182.439	1.182	1.193
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	10.752	13	7
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.272	3	1
101.3		Administrationsbidrag	247		
104.1		- Afdragsbidrag	672	1	
104.2		- Rentebidrag	2.519	3	1
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	3		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.083	12	7
		Nettokapitaludgifter i alt	1.192.522	1.194	1.200
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	47.580	52	52
		Konto 109 i alt	47.580	52	52
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	134.610	135	135
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.400	11	11
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.750	2	2
		Administrationsbidrag i alt	147.760	148	148
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	224.890	213	218
		Anden rengøring	1.265		1
		Udeservice	3.814	20	7
		Diverse renholdelse	7.002	20	13
		Konto 114 i alt	236.971	253	239
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.348	110	56
115.2		Bygning, klimaskærm	3.438		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.080		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.844		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.629		
115.6		Materiel	4.235		
		Konto 115 i alt	33.574	110	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.809	316	82
116.2		Bygning, klimaskærm	55.040	115	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.073	96	531
116.4		Bygning, fælles indvendig	115	5	33
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.194	42	417
116.6		Materiel	1.487	10	11
		Konto 116 i alt	335.718	584	1.186
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	39.148	40	30
		Konto 118.1 i alt	39.148	40	30

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	14.883	10	11
		Rengøring	576		
		Diverse og uforudsete udgifter	658	1	
		Konto 118.3 i alt	16.117	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.265	51	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.500	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.550	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.215	9	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.370	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.579	5	6
		Beboermøder		3	3
		Kontorholdsudgifter	6.657	16	8
		Aktiviteter m.m.		3	3
		Konto 119 i alt	12.606	32	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,25		
		Samlet henlæggelse i alt	573.000	573	596
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	573.000	573	596
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,82		
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		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	76.552	18	20
		Konto 202 i alt	76.552	18	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra arbejdskapitalen	272.800	273	248
		Konto 204 i alt	272.800	273	248
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diff. leje	460		
		Konto 206 i alt	460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.592.346	24.592
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.592.346	24.592
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.921.606	9.447
		+ Forbedringsarbejder i året		475
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.921.606	9.922
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.066.435	819
		Afdrag	286.418	247
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.352.853	1.066
		Bogført værdi ultimo	8.568.753	8.856
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		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.759	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.759	100
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.751	14
		Konto 305.5 i alt	1.751	14
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	1.383.988	1.077
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	335.716	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	573.000	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.621.272	1.384
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.775	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.235	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	56.540	68
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	518.392	564
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	172.848	117
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	211.808	162
		Saldo ultimo	479.432	519
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	479.432	519
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		
		Skyldige omkostninger og boligandele	33.818	2
		Skyldige lønomkostninger	27.753	20
		Skyldige beløb kreditorer	54.129	14
		Konto 421 i alt	115.700	36
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.357	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.250	5
		Forudbetalinger i alt	10.607	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg