

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0182	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 751
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen 10. marts 1943	Vejlbys Toften, Ungdomsboliger	Aarhus Kommune
Tranekærparken 1	Vejlbys Toften 286-302	Rådhuset
8240 Risskov	8240 Risskov	8100 Aarhus C
Telefon: 86211255	Telefon:	Telefon: 89402000
Fax:	Fax:	Fax: 89402488
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
bo43@vejlbys-bf.dk		tils@ejd.aarhus.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 23096919	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.720	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.720	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.720	32		
	3				
	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		1.720	32		32

Matrikel nr. og tekst	21 It, Vejlbj By, Ellevang
BBR-ejendomsnummer	879172

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drif t eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	32	1.720		15-11-1989
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	32	1.720		

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	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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,41

Forhøjelse pr. m² i %:

1,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

17.904

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)	495.327	485	485
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	55.412	65	74
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	40.365	52	50
110		Forsikringer	10.262	15	15
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.207	35	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.000	4	4
		Konto 111 i alt	37.207	39	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	133.440	133	133
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	133.440	133	133
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	276.686	304	312
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	152.547	148	158
115	*	Almindelig vedligeholdelse	29.565	120	115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	94.877	125	125
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	94.878	125	125
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.411		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.411		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.818	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.064	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.361	3	3
		Konto 118 i alt	30.243	29	29
119	*	Diverse udgifter	31.887	46	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	244.241	343	348
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	215.000	215	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	56.160	57	57
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.000	7	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	288.160	289	327
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.304.414	1.421	1.472
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.912	55	43
		2. Renter m.v.	5.598		6
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.510	55	49
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)	223.579	315	275
		2. Renter m.v.	113.387		130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.306		21
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	106.933		118
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	251.339	315	308
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	27.930		
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	325.779	370	357
139		UDGIFTER I ALT	1.630.193	1.791	1.829
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	185.682		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.815.875	1.791	1.829

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. Almene ungdomsboliger	1.490.400	1.491	1.504
		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	1.490.400	1.491	1.504
202	*	Renter	19.137	21	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.082	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.843	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	127.119	127	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.654.581	1.657	1.696
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.866		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	134.428	134	133
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	161.294	134	133
209		INDTÆGTER I ALT	1.815.875	1.791	1.829
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.815.875	1.791	1.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.109.666	16.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.788.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.792.674	4.792
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.902.340	20.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	518.849	560
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.626.970	6.851
	*	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	28.048.159	28.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	67.416	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		28
		7. Forudbetalte udgifter	10.147	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	77.563	48
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	2.522.865	2.317
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.600.428	2.365
310		AKTIVER I ALT	30.648.587	30.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.211.881	1.092
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	63.334	74
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	289.495	239
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.977	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.680.687	1.514
407	*	Opsamlet resultat	509.206	451
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.189.893	1.965
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.416.450	2.416
Konto 408 i alt			2.416.450	2.416
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.485.890	18.486
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.902.340	20.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	518.849	560
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.626.969	6.850
		Konto 413 i alt	7.145.818	7.410
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)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.048.158	28.312
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.619	66
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	174.916	174
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	170.001	161
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	410.536	401
430		PASSIVER I ALT	30.648.587	30.678
		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	165.109	162	162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	330.218	323	323
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	495.327	485	485
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	495.327	485	485
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	55.412	65	74
		Konto 107 i alt	55.412	65	74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	38.564	42	43
		Container	1.801	10	7
		Konto 109 i alt	40.365	52	50
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.440	133	133
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	133.440	133	133
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	152.379	143	153
		Personaleforsikring m.v.	1.155	4	3
		Forskydning i feriepengetilsvær	-987	1	2
		Konto 114 i alt	152.547	148	158
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.880	120	115
115.2		Bygning, klimaskærm	5.712		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.914		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.245		
115.6		Materiel	6.814		
		Konto 115 i alt	29.565	120	115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.229	6	6
116.2		Bygning, klimaskærm	1.976		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.465	79	79
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.862	30	30
116.6		Materiel	2.845	10	10
		Konto 116 i alt	94.877	125	125
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	5.775	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvaskeri	13.043	11	11
		Konto 118.1 i alt	18.818	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles lokaler	9.064	6	6
		Konto 118.2 i alt	9.064	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Fælles lokaler	2.361	2	2
		Konto 118.3 i alt	2.361	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.243	29	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.082	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.843	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.318	11	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Landsforening	4.181	4	4
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v		4	5
		Afdelingmøder m.v.	122	2	2
		Beboerblad	3.235	4	3
		Øvrige diverse udgifter	24.349	32	32
		Konto 119 i alt	31.887	46	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	215.000	215	270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		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	215.000	215	270
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	27.930		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt			27.930		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto	19.137	21	24
Konto 202 i alt			19.137	21	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	26.866		
Konto 206 i alt			26.866		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.109.666	16.110
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.109.666	16.110
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.574.504	1.575
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.574.504	1.575
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.014.743	974
		Afdrag		
		Afskrivning	40.912	41
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.055.655	1.015
		Bogført værdi ultimo	518.849	560
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.908.683	7.909
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	433.355	210
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.475.328	7.699
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	848.358	848
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	848.358	848
		Bogført værdi ultimo	6.626.970	6.851
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	49.414	15
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	18.002	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	67.416	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
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	1.091.759	1.014
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	94.878	72
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	215.000	150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.211.881	1.092
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	108.977	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.000	
		Saldo ultimo	115.977	109
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	450.643	381
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	185.682	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	127.119	106
		Saldo ultimo	509.206	451
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	509.206	451
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	65.619	66
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	65.619	66
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	161.314	160
		Skyldige feriepenge varmemestre	13.602	14
		Konto 421 i alt	174.916	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.001	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	160.000	160
		Forudbetalinger i alt	170.001	161
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift (sign)	Bjarne Wissing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Jane Haugaard

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

Påtegning	Afdelings bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Else Winther Olsen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Bach, formand

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Bach, formand