

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031	LBF-nr.: 161	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N	Navn - adresse: 61 Chokoladen Paludan-Müllers Vej 44 8200 Aarhus N	Navn - adresse: Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand
Telefon: 87 39 39 39	Telefon:	Telefon: 89 40 44 00
Fax: -	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@bk-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bk-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 30968301	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.262	80	1	80
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.262	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	74	3		
	2	3.188	77		
	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		3.262	80		80

Matrikel nr. og tekst	117ræ Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	360185

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	80	3.262		01-02-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	3.262		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.031,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	1.335.547	1.309	1.308
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.976	103	109
110		Forsikringer	50.194	51	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.662	106	156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.968	38	48
		Konto 111 i alt	295.630	144	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	334.900	335	350
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			3
		Konto 112 i alt	334.900	335	353
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	802.700	633	722
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	526.494	460	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.590	178	237
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	153.490	72	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	153.489	72	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.299	88	81

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.299	88	81
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.026	82	79
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.722	38	30
		Konto 118 i alt	109.748	120	109
119	*	Diverse udgifter	26.165	40	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	909.998	798	865
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	596.946	597	597
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	116.000	116	69
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.000	4	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	716.946	717	666
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.765.191	3.457	3.561
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	78.262	77	80
		2. Renter m.v.	26.678	28	25
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	104.940	105	105
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.	-6		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.464		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.464		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	139.425		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	139.425		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	132.188	133	132
		Konto 132 i alt	132.188	133	132
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			16
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			16
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	376.553	238	253
139		UDGIFTER I ALT	4.141.744	3.695	3.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.141.744	3.695	3.814

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	3.549.527	3.548	3.695
		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	3.549.527	3.548	3.695
202	*	Renter	152.938		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.064	82	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	3.083	3	2
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.716	30	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.797.328	3.663	3.783
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	30.805	32	32
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.103		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.908	32	32
209		INDTÆGTER I ALT	3.830.236	3.695	3.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	311.508		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.141.744	3.695	3.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.614.000	44.614
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.914.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.097.643	14.287
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.711.643	58.901
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.619.592	2.829
	*	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	1.863.064	1.922
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.194.299	63.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.894	
		2. Beboerindskud	22.320	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.330	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.478	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	20.074	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	124.096	50
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	124.096	50
310		AKTIVER I ALT	65.318.395	63.702

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.153.415	863
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	85.913	65
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.790	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.291.118	978
407	*	Opsamlet resultat	-433.191	-92
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	857.927	886
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	24.478.610	25.108
		Landsbyggefonden	3.122.980	3.123
Konto 408 i alt			27.601.590	28.231
409		Beboerindskud	892.280	892
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.217.773	29.778
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.711.643	58.901
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	1.863.064	1.922
		Konto 415 i alt	1.863.064	1.922
416	*	Anden langfristet gæld	655.633	734
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.230.340	61.557
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.851.164	936
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.705	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	135.803	150
422		Mellemregning med fraflyttere	15.333	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.174	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	150.946	77
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	150.946	77
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.230.125	1.259
430		PASSIVER I ALT	65.318.392	63.702
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.439.765	1.420	1.421
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	739.554	798	761
101.3		Administrationsbidrag	55.713	61	58
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	187.134	254	220
104.3		- Ydelsesstøtte	13.715	22	16
104.4		- Ungdomsboligbidrag	698.636	694	696
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)	1.335.547	1.309	1.308
		Nettokapitaludgifter i alt	1.335.547	1.309	1.308
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	121.976	103	109
		Konto 109 i alt	121.976	103	109
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	306.400	306	319
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	15
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	16.000	16	16
		Administrationsbidrag i alt	334.900	335	350
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	341.278	326	333
		Anden rengøring	4.546	7	7
		Trappevask m.v.	117.044	107	109
		Udeservice	16.760	9	15
		Diverse renholdelse	46.866	11	13
		Konto 114 i alt	526.494	460	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.570	2	2
115.2		Bygning, klimaskærm	5.577	20	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.676	100	113
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.902	8	9
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.311	47	52
115.6		Materiel	7.554	1	1
		Konto 115 i alt	247.590	178	237
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.897	28	
116.2		Bygning, klimaskærm	80.970		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig		44	
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.623		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	153.490	72	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	34.246	24	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m		6	
		Øvrige driftsudgifter	36.780	52	48
		Konto 118.1 i alt	71.026	82	79
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	38.722	34	30
		Diverse og uforudsete udgifter		4	
		Konto 118.3 i alt	38.722	38	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.748	120	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.064	82	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.684	38	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.930	11	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		12	12
		Kontorholdsudgifter	14.235	17	18
		Konto 119 i alt	26.165	40	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,4		
		Samlet henlæggelse i alt	596.946	597	597
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	596.946	597	597
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	32,19		
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	132.188	133	132
		Andre driftsstøttelån i alt	132.188	133	132
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	152.938		
		Konto 202 i alt	152.938		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud Hjemfald	30.805	32	32
		Konto 204 i alt	30.805	32	32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	2.103		
		Konto 206 i alt	2.103		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.614.000	44.614
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.614.000	44.614
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.194.735	1.102
		+ Forbedringsarbejder i året	869.336	2.343
		- Tilskud i året		250
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.064.071	3.195
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	366.217	286
		Afdrag	78.262	80
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	444.479	366
		Bogført værdi ultimo	3.619.592	2.829
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		
		Hjemfaldslån	1.863.064	1.922
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.863.064	1.922
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.894	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.894	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.330	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.330	13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.125	19
		Internet	50.353	-19
		Konto 305.5 i alt	57.478	
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	862.896	1.595
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	153.489	1.387
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	596.946	655
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-152.938	
		Saldo ultimo konto 401	1.153.415	863
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.254	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.464	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.000	
		Saldo ultimo	51.790	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-91.967	140
		- Årets underskud (konto 210)	311.508	191
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.716	41
		Saldo ultimo	-433.191	-92
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-433.191	-92
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	655.633	734
		Konto 416 i alt	655.633	734
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	8.705	
		Konto 419 i alt	8.705	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	59.367	61
		Skyldige lønomkostninger	22.419	21
		Skyldige beløb kreditorer	54.017	68
		Konto 421 i alt	135.803	150
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.174	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.174	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.748	43
		El		
		Vand	50.198	17
		Antenne		17
		Konto 425 i alt	150.946	77

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift (sign)	Linn Haubro Bachmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Steenholm Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Linn Haubro Bachmann

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristine Simonsen