

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Skovhøj
Skovhøj 20A,
8361 Hasselager

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dk

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.687	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.687	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	9		
	2	2.438	36		
	3	2.871	36		
	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		5.687	81		81

Matrikel nr. og tekst	Lemming by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	803087

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	81	5.724		01-11-1984
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				

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:

884

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-11,64

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-66.204

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)	1.836.734	1.224	1.836
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	233.252	233	240
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.925	88	96
110		Forsikringer	126.102	112	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.460	87	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.408	46	46
		Konto 111 i alt	119.868	133	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.313	388	381
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	387.313	388	381
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	959.460	954	934
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	496.669	544	539
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.616	234	87
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	346.761	1.527	341
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	346.761	1.528	341
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	537.533		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	537.533		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.899	160	148
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.127	40	40
		Konto 118 i alt	177.026	203	193
119	*	Diverse udgifter	112.849	29	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	958.160	1.009	850
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.016.742	1.148	1.054
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	273.609	274	274
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.290.351	1.422	1.333
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.044.705	4.609	4.953
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	132.295	118	152
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	132.295	118	152
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	533.637	799	806
		2. Renter m.v.	272.713		

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	806.350	799	806
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.229		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.229		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.756		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.756		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	58.031	76	65
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	58.031	76	65
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	996.676	993	1.023
139		UDGIFTER I ALT	6.041.381	5.602	5.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.041.381	5.602	5.976

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	5.200.178	5.204	5.522
		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	5.200.178	5.204	5.522
202	*	Renter	83.502	93	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.743	70	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.750	30	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	72.695	204	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.430.868	5.601	5.638
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	597.336		338
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.176		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	610.512		338
209		INDTÆGTER I ALT	6.041.380	5.601	5.976
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.041.380	5.601	5.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.721.272	36.721
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.489.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.405.605	12.406
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.126.877	49.127
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.644.488	1.343
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.856.514	18.391
	*	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	68.627.879	68.861
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud		12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.051	54
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.238	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.455	6
		7. Forudbetalte udgifter	36.944	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	130.688	187
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	7.223.221	6.859
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.353.909	7.046
310		AKTIVER I ALT	75.981.788	75.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.288.832	4.618
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.170.322	1.127
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	828.302	1.017
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.164	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.310.620	6.800
407	*	Opsamlet resultat		73
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.310.620	6.873
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritet	8.445.892	8.446
Konto 408 i alt			8.445.892	8.446
409		Beboerindskud	741.600	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.939.385	39.939
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.126.877	49.127
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.431.918	1.255
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.856.514	18.390
		Konto 413 i alt	19.288.432	19.645
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	68.415.309	68.772
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	124.052	82
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.807	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	128.001	145
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	128.001	145
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	255.860	261
430		PASSIVER I ALT	75.981.789	75.906
		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)			
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	612.245		612
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.224.489	1.224	1.224
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.836.734	1.224	1.836
		Nettokapitaludgifter i alt	1.836.734	1.224	1.836
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)
		AffaldVarme	92.925	88	96
		Konto 109 i alt	92.925	88	96
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	324.648	325	318
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	37.665	38	38
		Administrationsbidrag i alt	387.313	388	381
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	339.225	349	363
		Trappevask og vinduespolering	53.808	61	55
		Kontingent grundejerforening	58.320	54	60
		Øvrige renholdelsesudgifter	45.316	80	61
		Konto 114 i alt	496.669	544	539
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.691	44	22
115.2		Bygning, klimaskærm	88.027	19	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.821	107	65
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.944	49	
115.6		Materiel	-4.867	5	
		Konto 115 i alt	171.616	234	87
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.815	101	64
116.2		Bygning, klimaskærm	74.875	1.122	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.865	258	100
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.960	28	25
116.6		Materiel	23.246	18	102
		Konto 116 i alt	346.761	1.527	341
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	8.250	10	
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar		5	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse (rengøring m.v.)	126.649	145	148
		Konto 118.1 i alt	134.899	160	148
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter			3
		Diverse		3	2
		Konto 118.2 i alt		3	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	1.223		
		småanskaffelser	791		
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	40.113	40	40
		Konto 118.3 i alt	42.127	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.026	203	193
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.743	70	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.750	30	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.533	103	95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.098	11	11
		Afdelingsbestyrelsen	11.942	13	15
		Afdelingsmøder	3.595	4	4
		Andre udgifter, uforudseete	86.214	1	1
		Konto 119 i alt	112.849	29	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	382.722	383	557
		Fornyelser	634.020	765	497
		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	1.016.742	1.148	1.054
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	83.502	93	18
Konto 202 i alt			83.502	93	18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	597.336		338
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			597.336		338
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	12.646		
		Diverse	530		
Konto 206 i alt			13.176		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.721.272	36.721
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.721.272	36.721
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.838.952	1.780
		+ Forbedringsarbejder i året	433.803	59
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.272.755	1.839
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	17.664	
		Afskrivning	610.603	496
		Afdrag og afskrivning ultimo	628.267	496
		Bogført værdi ultimo	1.644.488	1.343
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.390.151	18.281
		+ Renoveringsarbejder i året		30.969
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.390.151	49.250
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	533.637	30.859
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	533.637	30.859
		Bogført værdi ultimo	17.856.514	18.391
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.051	54
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	12.051	54
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.238	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.238	74
		Heraf til inkasso	1.807	
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	4.618.851	8.294
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	346.761	4.781
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.016.742	1.105
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.288.832	4.618
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.920	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.756	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	23.164	38
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	72.695	534
		- Årets underskud (konto 210)		231
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-230
		- Overført til drift (konto 203.6)	72.695	
		Saldo ultimo		73
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		73
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	110.252	76
		Kommunekautionserede lån	13.800	6
		Konto 421 i alt	124.052	82
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.807	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.807	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.934	112
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	40.487	28
		Antenne	9.580	5
Konto 425 i alt			128.001	145

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