

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	226	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		26, Skelagervej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Skelagervej 120A-164D		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8200 Aarhus N		8000 Aarhus C	
Telefon:	89382000	Telefon:		Telefon:	89402000
Fax:	86155717	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.almenbo-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	59645013	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.851	75	1	75
Almene ungdomsboliger		715	19	1	19
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.566	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	682	19		
	2	1.360	20		
	3	4.082	51		
	4	368	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		6.566	94		94

Matrikel nr. og tekst	300
BBR-ejendomsnummer	797249

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	94	6.492	24-02-1984	01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	94	6.492		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	5.851		
Boliger i tæt/lavt byggeri	19	715		

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)	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:

931,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,45

Forhøjelse pr. m² i %:

1,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

133.352

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)	2.125.050	2.125	2.125
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	320.250	339	339
107	*	Vandafgift		232	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	103.772	121	145
110		Forsikringer	95.874	108	114
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.150	30	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.110	46	46
		Konto 111 i alt	80.260	76	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	383.520	384	395
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	383.520	384	395
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	983.676	1.260	1.069
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	348.810	446	345
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.804	136	153
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	368.484	2.435	720
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	368.484	2.435	720
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.556		50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.556		50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	290.380	160	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.366	53	54
		Konto 118 i alt	338.746	213	214
119	*	Diverse udgifter	27.500	69	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	747.860	864	783
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.817.613	1.818	2.001
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	13.596	14	14
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.931.209	1.932	2.130
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.787.795	6.181	6.107
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	686.014	664	680
		2. Renter m.v.	133.149	142	136
		3. Administrationsbidrag	39.722	44	42
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	858.885	850	858
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	19.423		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.423		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.163		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.163		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.120.598		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.120.598		
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	1.979.483	850	858
139		UDGIFTER I ALT	7.767.278	7.031	6.965
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	253.024		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.020.302	7.031	6.965

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.825.865	6.039	5.989
		2. Almene ungdomsboliger	613.476	586	604
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.442.941	6.629	6.597
202	*	Renter	1.182.698	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.641	85	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	45.971	46	47
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	5	5
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	264.341	264	230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.015.092	7.030	6.965
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.212		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.212		
209		INDTÆGTER I ALT	8.020.304	7.030	6.965
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.020.304	7.030	6.965

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.937.604	43.938
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.445.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.800.357	13.800
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.737.961	57.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.155.378	13.683
	*	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	70.893.339	71.421
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.482	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	482.022	572
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.759	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	53.439	
		7. Forudbetalte udgifter	25.486	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	603.188	595
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.402.410	10.319
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.005.598	10.914
310		AKTIVER I ALT	81.898.937	82.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.511.773	8.242
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	656.426	740
403		Fælleskonto (B-ordning)	18.000	18
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	152.237	139
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.982	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.362.418	9.187
407	*	Opsamlet resultat	682.362	694
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.044.780	9.881
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.459.312	8.459
Konto 408 i alt			8.459.312	8.459
409		Beboerindskud	815.500	816
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.463.149	48.463
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.737.961	57.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.827.775	13.488
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.827.775	13.488
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	554.101	531
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	554.101	531
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	71.119.837	71.757
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	682.069	662
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.627	8
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.736	27
424		Banklån	10.887	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	734.319	697
430		PASSIVER I ALT	81.898.936	82.335
		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	708.350	708	708
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.416.700	1.417	1.417
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.125.050	2.125	2.125
		Nettokapitaludgifter i alt	2.125.050	2.125	2.125
107		VANDAFGIFT			
		Div.		232	
		Konto 107 i alt		232	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	97.681	97	121
		Boligbidrag	6.091	24	24
		Konto 109 i alt	103.772	121	145
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	383.520	384	395
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	383.520	384	395
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	329.277	424	335
		Andre renholdelsesudgifter	19.533	22	10
		Konto 114 i alt	348.810	446	345
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	327	136	153
115.2		Bygning, klimaskærm	1.391		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.518		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.603		
115.6		Materiel	1.965		
		Konto 115 i alt	32.804	136	153
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	291.423		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.940	2.435	720
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.671		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.782		
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.576		
116.6		Materiel	-136.908		
		Konto 116 i alt	368.484	2.435	720
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	290.380	160	160
		Konto 118.1 i alt	290.380	160	160

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			
		Div.	48.366	53	54
		Konto 118.3 i alt	48.366	53	54
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.746	213	214
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.641	85	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	45.971	46	47
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.500	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.634	77	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	18.717	48	50
		Beboermøder og andre arrangementer	1.607	9	9
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	6.476	6	6
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	700	6	6
		Konto 119 i alt	27.500	69	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,55		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.817.613	1.818	2.001
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.817.613	1.818	2.001
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning med H.F	3.088		
		Andre renteindtægter	1.179.610	1	1
		Konto 202 i alt	1.182.698	1	1
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			
		Korrektioner tidl. år	5.212		
		Konto 206 i alt	5.212		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.937.604	43.938
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.937.604	43.938
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.682.552	13.683
		+ Forbedringsarbejder i året	158.840	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.841.392	13.683
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	686.014	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	686.014	
		Bogført værdi ultimo	13.155.378	13.683
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	12.482	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.482	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	321.200	391
		El		
		Vand	160.822	181
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	482.022	572
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.759	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.759	8
		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	8.242.253	8.242
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	368.483	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.817.613	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.179.610	
		Saldo ultimo konto 401	8.511.773	8.242
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.145	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.163	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	23.982	48
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	693.679	471
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	253.024	223
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	264.341	
		Saldo ultimo	682.362	694
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	682.362	694
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	502.763	499
		El		
		Vand	179.306	163
		Antenne		
		Konto 419 i alt	682.069	662
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	2.377	8
		Div.	11.250	
		Konto 421 i alt	13.627	8
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.736	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.000	20
		Forudbetalinger i alt	27.736	27
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 Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2023
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2023
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2023
Underskrift/-er (sign) Conni Skov Nielsen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2023
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)