

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **128** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
28 Lindholmparken
Lindholmvej 2-32, 1-23
8200 Aarhus N.

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **87 39 39 39**
Fax: -
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: **30968301**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.348	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.348	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	16		
	2	5.819	76		
	3	7.360	76		
	4	5.328	48		
	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		19.348	216		216

Matrikel nr. og tekst	73bv Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	279515

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	216	19.348		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	216	19.348		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

727,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

54,08

Forhøjelse pr. m² i %:

7,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.046.532

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)	2.292.970	2.377	2.331
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	829.141	905	968
107	*	Vandafgift	128.000	128	136
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.203	240	241
110		Forsikringer	173.645	215	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.075.478	1.200	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.328	80	89
		Konto 111 i alt	1.166.806	1.280	1.289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.536	896	883
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.536	896	883
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	3.420.331	3.664	3.704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.508.420	1.565	1.353
115	*	Almindelig vedligeholdelse	452.899	480	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.047.305	3.676	4.867
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.047.305	3.677	4.867
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	239.065		214

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	239.065		214
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.171	110	119
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	925	10	8
		Konto 118 i alt	129.096	120	127
119	*	Diverse udgifter	157.985	217	283
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.248.400	2.381	2.228
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.599.000	3.599	4.267
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.939.000	3.939	4.267
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.900.701	12.361	12.530
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	924.296	650	914
		2. Renter m.v.	240.804	170	320
		3. Administrationsbidrag			10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.165.100	820	1.244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	244.373	214	226
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	244.373	214	226
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.554.600	3.480	3.462
		2. Renter m.v.	2.294.166	2.490	2.460

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	131.009	130	132
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.397.000	1.470	1.485
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.582.775	4.630	4.569
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.897		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.897		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	154.783		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.552		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.231		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	51.562	24	24
		Konto 131 i alt	51.562	24	24
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	465.855	466	465
		Konto 132 i alt	465.855	466	465
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	46.098		
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	6.555.763	6.154	6.528
139		UDGIFTER I ALT	18.456.464	18.515	19.058
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	152.578		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.609.042	18.515	19.058

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.783.783	15.672	16.162
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.822		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.790.605	15.672	16.162
202	*	Renter	174.195	75	126
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	126.597	145	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.160	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	513.077	513	620
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.617.634	16.415	17.058
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.988.005	2.100	2.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.402		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.991.407	2.100	2.000
209		INDTÆGTER I ALT	18.609.041	18.515	19.058
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.609.041	18.515	19.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.204.218	53.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	273.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.521.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.204.218	53.204
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.107.961	9.209
	*	2. Bygningsrenovering m.v	73.105.300	75.215
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.033.987	9.291
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.451.466	146.919
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.202	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	989.738	1.121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	271.634	334
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	95.613	36
		7. Forudbetalte udgifter	12.000	258
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.377.187	1.760
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	4.542.679	4.847
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.919.866	6.607
310		AKTIVER I ALT	152.371.332	153.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.755.712	3.204
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	350.742	320
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.851	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.193.305	3.611
407	*	Opsamlet resultat	1.356.460	1.717
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.549.765	5.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.462.300	7.832
		Nykredit		98
		Landsbyggefonden	3.276.948	3.277
Konto 408 i alt			9.739.248	11.207
409		Beboerindskud	1.232.400	1.232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.232.570	40.764
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.204.218	53.203
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	73.105.300	75.215
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	73.105.300	75.215
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	245.389	223
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	245.389	223
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.033.987	9.291
		Konto 415 i alt	9.033.987	9.291
416	*	Anden langfristet gæld	8.400.500	6.863
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.989.394	144.795
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.280.357	1.287
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.488.085	1.959
422		Mellemregning med fraflyttere	9.556	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.176	115
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	2.832.174	3.403
430		PASSIVER I ALT	152.371.333	153.526
		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)	1.468.461	1.460	1.398
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	302.558	410	310
101.3		Administrationsbidrag	71.832	70	70
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	167.294	146	184
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.825	291	369
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.292.970	2.377	2.331
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	2.292.970	2.377	2.331
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	128.000	128	136
Konto 107 i alt			128.000	128	136

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	227.203	240	241
		Konto 109 i alt	227.203	240	241
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	830.736	831	827
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.600	22	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	43.200	43	43
		Administrationsbidrag i alt	895.536	896	883
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.164.468	1.240	1.046
		Anden rengøring	23.529	10	28
		Trappevask m.v.	305.179	275	234
		Udeservice		10	3
		Diverse renholdelse	15.244	30	42
		Konto 114 i alt	1.508.420	1.565	1.353
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	12.131	480	465
115.2		Bygning, klimaskærm	15.656		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.551		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	226.526		
115.6		Materiel	134.035		
		Konto 115 i alt	452.899	480	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	641.538	743	540
116.2		Bygning, klimaskærm	119.516	872	195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.391.681	904	1.422
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.750	54	137
116.5		Bygning, tekniske installationer	849.356	1.068	2.528
116.6		Materiel	1.464	35	45
		Konto 116 i alt	3.047.305	3.676	4.867
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon	123.543	110	117
		Øvrige driftsudgifter	4.628		2
		Konto 118.1 i alt	128.171	110	119
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	925	10	8
		Konto 118.3 i alt	925	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.096	120	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	126.597	145	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.160	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.661	-35	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.551	29	28
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	72.490	46	199
		Beboermøder		4	
		Kontorholdsudgifter	32.944	58	56
		Aktiviteter m.m.	25.000	80	
		Konto 119 i alt	157.985	217	283
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	3.599.000	3.599	4.267
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.599.000	3.599	4.267

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,95		
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	465.855	466	465
		Andre driftsstøttelån i alt	465.855	466	465
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Retur vedr. hundehold	46.098		
		Konto 134 i alt	46.098		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	174.154	75	126
		Afrundinger m.m.	41		
		Konto 202 i alt	174.195	75	126
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.988.005	2.100	2.000
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.988.005	2.100	2.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.000		
		Indgået tidligere afskrevet	2.402		
		Konto 206 i alt	3.402		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.204.218	53.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.204.218	53.204
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.026.162	11.924
		+ Forbedringsarbejder i året	3.067.638	3.102
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.093.800	15.026
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.817.185	5.001
		Afdrag	1.168.654	816
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.985.839	5.817
		Bogført værdi ultimo	11.107.961	9.209
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.983.436	101.983
		+ Renoveringsarbejder i året	1.067.528	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.050.964	101.983
		Indeksregulering primo	27.424.587	27.076
		+ indeksregulering i året	376.685	348
		Indeksregulering ultimo	27.801.272	27.424
		Afdrag og afskrivning primo	54.192.636	50.753
		Afdrag	3.554.300	3.439
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	57.746.936	54.192
		Bogført værdi ultimo	73.105.300	75.215
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	9.033.987	9.291
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.033.987	9.291
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.202	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.202	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	707.568	682
		El		
		Vand	282.170	439
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	989.738	1.121
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	271.634	334
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	271.634	334
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.204.017	3.926
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.047.305	3.895
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.599.000	3.173
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.755.712	3.204
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.403	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.552	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	70
		Saldo ultimo	86.851	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.716.959	1.648
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	152.578	623
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	513.077	554
		Saldo ultimo	1.356.460	1.717
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.356.460	1.717
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	8.400.500	6.863
		Konto 416 i alt	8.400.500	6.863
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	872.848	880
		El		
		Vand	407.509	407
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.280.357	1.287
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	183.514	355
		Skyldige lønomkostninger	102.621	133
		Skyldige beløb kreditorer	234.651	422
		Skyldige beløb byggesager	967.299	1.049
		Konto 421 i alt	1.488.085	1.959
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.339	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.837	49

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			54.176	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg