

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 124		Kommunenr.: 751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligkontoret Århus		24 Kirkedammen		Aarhus Kommune
Brendstrupgårdsvej 7		Kirkedammen 11-29		Kalkværksvej 10
8200 Aarhus N		8000 Aarhus C.		8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00
Fax: -		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:		
Hjemmeside:		CVR-nr.:		
www.bk-aarhus.dk		Status:		
CVR-nr.: 30968301		1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.373	60	1	60
Almene ungdomsboliger		1.220	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.593	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	586	13		
	2	2.392	43		
	3	1.858	22		
	4	758	8		
	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		330	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.923	88		92

Matrikel nr. og tekst	727bb Marselisborg, Århus Jorder
BBR-ejendomsnummer	243162

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	86	5.593		01-06-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	5.098		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

676,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	156.605	214	723
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	249.189	267	234
107	*	Vandafgift		44	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	97.272	85	98
110		Forsikringer	56.489	61	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.809	115	118
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.858	53	55
		Konto 111 i alt	135.667	168	173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	275.180	469	355
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	275.180	469	355
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	41.860	42	42
		2. G-indskud	327.423	334	334
		Konto 113 i alt	369.283	376	376
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.183.080	1.470	1.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	516.788	537	510
115	*	Almindelig vedligeholdelse	51.015	52	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.168.290	1.688	2.201
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.168.290	1.688	2.202
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.314	38	29

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.314	38	29
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.823	55	86
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.116	1	1
		Konto 118 i alt	35.939	56	87
119	*	Diverse udgifter	42.215	42	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	645.957	687	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.954.248	1.954	1.929
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.994.248	1.994	1.989
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.979.890	4.365	4.706
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	219.491	531	573
		2. Renter m.v.	153.436	383	207
		3. Administrationsbidrag	14.368	44	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	387.295	958	823
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.835		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.835		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.896		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.516		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.380		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	188.090	188	188
		Konto 132 i alt	188.090	188	188
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	575.385	1.146	1.011
139		UDGIFTER I ALT	4.555.275	5.511	5.717
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.555.275	5.511	5.717

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	3.223.045	3.682	3.614
		2. Almene ungdomsboliger	621.612	1.185	1.341
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	258.528	223	265
		6. Kældre m.v.	7.944	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.111.129	5.097	5.227
202	*	Renter	69.275	173	260
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.349	47	49
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.406		
		6: Overført fra opsamlet resultat	160.039	160	147
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.376.198	5.477	5.683
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	51.979	32	32
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	135.179	32	32
209		INDTÆGTER I ALT	4.511.377	5.509	5.715
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	43.896		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.555.273	5.509	5.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.926.949	9.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.842.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.926.949	9.326
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.585.502	9.155
	*	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	3.547.448	3.654
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.059.899	22.135
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.559	23
		2. Beboerindskud	8.974	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.685	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.016.595	28
		7. Forudbetalte udgifter	17.938	137
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.189.751	299
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	10.383.940	11.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.573.691	11.336
310		AKTIVER I ALT	59.633.590	33.471

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.804.398	6.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	104.506	171
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.999	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.941.903	6.204
407	*	Opsamlet resultat	262.677	466
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.204.580	6.670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	76.380	110
		Landsbyggefonden	2.338.800	
Konto 408 i alt			2.415.180	110
409		Beboerindskud	758.509	282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.492.174	3.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.665.863	3.850
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.632.725	4.791
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.632.725	4.791
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	150.111	116
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	150.111	116
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	3.547.448	3.654
		Konto 415 i alt	3.547.448	3.654
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.996.147	12.411
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.363.744	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	591.410	3.989
422		Mellemregning med fraflyttere	2.084	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.372	145
424		Banklån	35.145.585	10.006
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	295.669	226
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	295.669	226
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.432.864	14.388
430		PASSIVER I ALT	59.633.591	33.469
		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)	33.751	77	266
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	346	10	301
101.3		Administrationsbidrag	1.000	5	34
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	40.503	41	41
105.2		Andel til Landsbyggefonden	81.005	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	156.605	214	723
Prioritering ved indekslån:					
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	156.605	214	723
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		44	
Konto 107 i alt				44	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	97.272	85	98
		Konto 109 i alt	97.272	85	98
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	22.980		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	229.800	433	329
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	9.900	23	13
		Administrationsbidrag i alt	275.180	469	355
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	499.964	508	490
		Anden rengøring	1.496	3	4
		Udeservice	7.825	9	10
		Diverse renholdelse	7.503	17	6
		Konto 114 i alt	516.788	537	510
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	468	52	50
115.2		Bygning, klimaskærm	3.723		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.000		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.527		
115.6		Materiel	7.297		
		Konto 115 i alt	51.015	52	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.974	166	167
116.2		Bygning, klimaskærm	64.966	426	606
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.405	117	194
116.4		Bygning, fælles indvendig			9
116.5		Bygning, tekniske installationer	928.373	944	1.190
116.6		Materiel	15.572	35	35
		Konto 116 i alt	1.168.290	1.688	2.201
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	34.823	55	86

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	34.823	55	86
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	1.116	1	1
		Konto 118.3 i alt	1.116	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.939	56	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.349	47	49
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.590	9	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.840	10	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	13.785	14	14
		Kontorholdsudgifter	20.590	18	17
		Konto 119 i alt	42.215	42	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,23		
		Samlet henlæggelse i alt	1.954.248	1.954	1.929
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.954.248	1.954	1.929
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,81		
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	188.090	188	188
		Andre driftsstøttelån i alt	188.090	188	188
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 afdelingens henlagte midler	68.646	173	260
		Afrundinger m.m.	629		
		Konto 202 i alt	69.275	173	260
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud Hjemfald	51.979	32	32
		Konto 204 i alt	51.979	32	32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	79.427		
		Indgået tidligere afskrevet	3.773		
		Konto 206 i alt	83.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.926.949	9.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.926.949	9.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.862.953	6.500
		+ Forbedringsarbejder i året	7.589.824	4.363
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.452.777	10.863
		Indeksregulering primo	1.552.426	1.525
		+ indeksregulering i året	61.031	28
		Samlet indeksregulering ultimo	1.613.457	1.553
		Afdrag og afskrivning primo	3.261.241	3.044
		Afdrag	219.491	217
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.480.732	3.261
		Bogført værdi ultimo	16.585.502	9.155
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	3.547.448	3.654
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.547.448	3.654
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.559	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.559	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.685	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.685	111
		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	6.018.440	5.088
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.168.290	227
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.954.248	1.157
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.804.398	6.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.515	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.516	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	30
		Saldo ultimo	32.999	15
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	466.612	440
		- Årets underskud (konto 210)	43.896	
		+ Årets overskud (konto 140)		81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	160.039	55
		Saldo ultimo	262.677	466
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.677	466
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		
		Skyldige omkostninger og boligandele	56.996	3.869
		Skyldige lønomkostninger	63.492	63
		Skyldige beløb kreditorer	423.595	57
		Skyldige beløb byggesager	47.327	
		Konto 421 i alt	591.410	3.989
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.611	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.761	140
		Forudbetalinger i alt	34.372	145

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.979	96
		El		
		Vand	125.922	122
		Antenne	5.768	8
Konto 425 i alt			295.669	226

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	11-04-2019
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	11-04-2019
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	11-04-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg