Afdeling 037 - Vejlby Vest

Regnskab for 2015

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Årsberetning	3
Resultatopgørelse	5
Balance	8
Noter	10
Påtegning	19
Prioritetsgæld	21

ALBOA

Afdeling 037 - Vejlby Vest

Regnskab for 2015

BOLIGSELSKAB	AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr. 715	LBF-afdelingsnr. 3701	Kommunenr. 751
ALBOA	**Afdeling 037 - Vejlby Vest**	Aarhus Kommune
Vestergårdsvej 15	Nyringen 1 - 89, Næringen 4 - 90	Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8260 Viby J		
	8240 Risskov	8000 Aarhus C
Tlf.: 87406700		Tlf.: 89402000
Fax: 87406701		
E-mail: post@alboa.dk		
SE-nr.: 29462518		

BBR-ejendomsnr.

620799

Matrikeltekst

2 bh Vejlby by, Vejlby

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene lejeboliger		566	47.251,0	1	566,0
Ungdomsboliger		26	754,0	1	26,0
Ældreboliger		0	0,0	1	0,0
Boligoplysninger i alt		**592**	**48.005,0**		**592,0**
Boliger fordelt på antal rum					
	1	26	754,0	1	26,0
	2	299	18.883,0	1	299,0
	3	134	12.198,0	1	134,0
	4	123	14.870,0	1	123,0
	5	10	1.300,0	1	10,0
Enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		0	0,0		0,0
Andre lejemål					
- Erhvervslejemål		2	120,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	3,0
- Institutioner		0	0,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	0,0
- Garager/carporte		56	0,0	1/5	11,2
Lejemålsoplysninger i alt		**650**	**48.125,0**		**606,2**

Boligafgifter		Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 på balancetidspunktet:	659,03	1. januar 2015	6,61	1,02	317.532

	Antal lejemål	Bruttoetage-areal (m2)	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift
Støtteart:				
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	592	47.984,2		15. september 1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	434	31.935,0		
Boliger i tæt / lav byggeri	158	16.049,2		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Ja	Vandmåling, individuel	Nej	Vandmåling, kollektiv	Ja
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja	Varmemåling, individuel	Ja	Varmemåling, kollektiv	Nej
		El-måling, individuel	Ja	El-måling, kollektiv	Nej
Opvarmning:		**Tekniske installationer:**			
Fjernvarme	Ja	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej
Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/olie	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Ovne	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Kildesortering af affald uden for boligen	Nej
Elpaneler	Nej	Spildevand, bioværk	Nej		
Solvarmeanlæg	Nej				
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

ÅRSBERETNING

Årsberetning

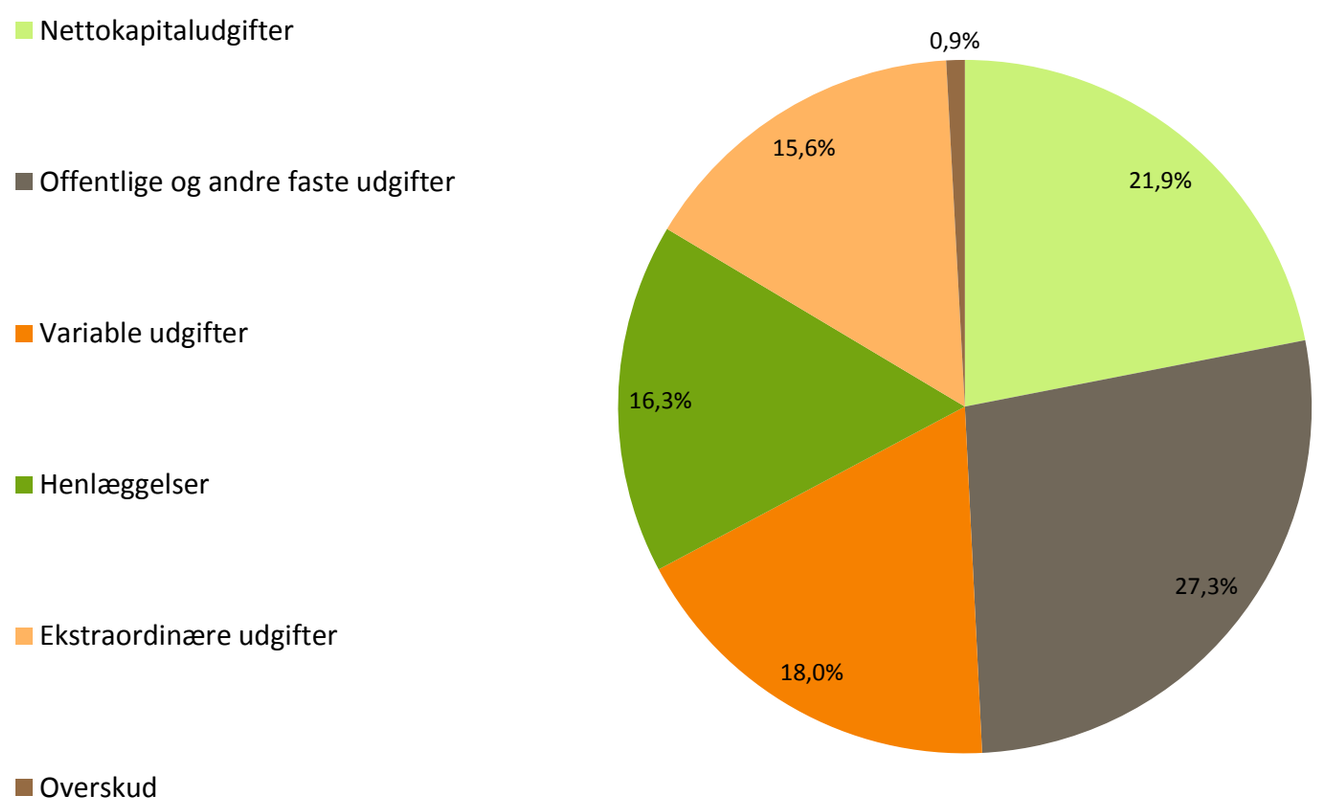
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 313.550.
Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelse:

Konto		Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse
105.9		Nettokapitaludgifter	8.005.000	8.005.000	
113.9	*	Offentlige og andre faste udgifter	9.956.095	10.114.000	157.905
119.9	*	Variable udgifter	6.576.077	6.884.000	307.923
124.8		Henlæggelser	5.964.930	5.868.000	-96.930
137		Ekstraordinære udgifter	5.685.654	4.617.000	-1.068.654
		Udgifter i alt	**36.187.756**	**35.488.000**	**-699.756**
201		Boligafgifter og leje	33.794.991	33.690.000	104.991
202	*	Renter	177.204	287.000	-109.796
203		Andre ordinære indtægter	1.888.021	845.000	1.043.021
208		Ekstraordinære indtægter	641.090	666.000	-24.910
		Indtægter i alt	**36.501.306**	**35.488.000**	**1.013.306**
		Årets resultat	**313.550**	**-**	**313.550**

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Variable udgifter - Renholdelse - Mindre overenskomstmæssig stigning end forventet	223.962
Offentlige og andre faste udgifter - Renovation - Billigere takst på boligbidrag og afhentning end budgetteret	109.356
Variable udgifter - Almindelig vedligeholdelse - Budgetteres på baggrund af 5 års gennemsnit	43.752
Offentlige og andre faste udgifter - Vandafgift - Mindre forbrug i forhold til det budgetterede	30.723
Renter - Renteindtægter - 0,05% mod budgetteret 1,25%.	-109.796
Øvrige afvigelser netto	15.553
I alt	**313.550**

HVAD BRUGES HUSLEJEN TIL?



Årsberetning

AFDELINGENS OPSPARING:

401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse:**	
	Indestående primo 2015	10.409.314
	Korrektioner primo saldo	
	Forbrug 2015 jf. konto 116	-1.846.064
	Henlagt 2015 jf. konto 120	4.593.750
	Indestående pr. 31.12. 2015	13.157.000
402	**Istandsættelse ved fraflytning**	
	Indestående primo 2015	1.149.249
	Forbrug 2015 jf. konto 117	-1.020.067
	Henlagt 2015 jf. konto 121	1.300.000
	Indestående pr. 31.12. 2015	1.429.182
405	**Tab ved fraflytninger**	
	Indestående primo 2015	824.672
	Forbrug 2015 jf. konto 130	
	Henlagt 2015 jf. konto 123	
	Indestående pr. 31.12. 2015	824.672

KONKLUSION:

Konto 401:

Der henlægges ud fra den godkendte planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan for afdelingen.

Konto 402:

Politikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens boliger
med en forventet istandsættelsesudgift på kr. 295 pr. kvm.
Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års forbrug.
Der skal henstå kr. 2.839.000.
Målet er ikke nået.
I 2016 henlægges der kr. 1.300.000.

Konto 405:

Afdelingen henlægger ikke længere til tab ved fraflytning, idet Dispositionsfoden fuldt ud dækker tab ved fraflytning fra regnskabsåret 2014.

ALBOA

Afdeling 037 - Vejlby Vest

Regnskab for 2015

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
				ej revideret	*ej revideret*
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
105.9	*	**Nettokapitaludgifter**	**8.005.000,00**	**8.005.000**	**8.021.000**
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.828.852,78	1.839.000	1.957.000
107		Vandafgift	2.824.276,72	2.855.000	2.923.000
109	*	Renovation	732.644,15	842.000	769.000
110		Forsikringer	858.389,58	878.000	890.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	893.363,11	886.000	931.000
		3. Målerpasning m.m.	4.166,00	0	4.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag	2.478.568,00	2.478.000	2.515.000
	*	2. Dispositionsfond	335.834,80	336.000	0
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**9.956.095,14**	**10.114.000**	**9.989.000**
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	2.756.038,50	2.980.000	3.000.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.071.247,84	2.115.000	2.200.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.846.063,78	1.990.000	5.545.000
	*	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.846.063,78	-1.990.000	-5.545.000
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	1.020.067,32	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.020.067,32	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	417.335,08	450.000	417.000
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	135.650,32	72.000	122.000
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.891,12	20.000	40.000
	*	6. Beboerrådgivning	574.258,31	562.000	566.000
	*	7. Boligsocial ungeindsats	83.794,99	180.000	330.000
	*	8. Spædbørnestue	157.344,84	230.000	0
119	*	Diverse udgifter	347.515,85	275.000	289.000
119.9		**Variable udgifter i alt**	**6.576.076,85**	**6.884.000**	**6.964.000**
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.550.000,00	4.550.000	4.900.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	114.930,00	18.000	24.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**5.964.930,00**	**5.868.000**	**6.224.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**30.502.101,99**	**30.871.000**	**31.198.000**

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse		Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
					ej revideret	*ej revideret*
		Ekstraordinære udgifter				
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder m.v.:				
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.488.421,79			
		2. Renter m.v.	413.535,33			
		3. Bidrag	39.437,08			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	-664.285,40	1.277.108,80	345.000	1.005.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.		769.013,72	727.000	533.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsskader:				
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.541.448,40			
		2. Renter m.v.	1.957.618,68			
		3. Bidrag	132.316,83			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.192.555,99			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0,00	3.438.827,92	3.458.000	3.458.000
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		16.463,01	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden		-16.463,01	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger		160.536,53	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden		-160.536,53	0	0
131		Andre renter		156.418,28	87.000	121.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		44.285,26	0	0
137		**Ekstraordinære udgifter i alt**		**5.685.653,98**	**4.617.000**	**5.117.000**
139		**Udgifter i alt**		**36.187.755,97**	**35.488.000**	**36.315.000**
		Årets overskud, der anvendes til:				
		1. Afvikling af underfinansiering		313.550,11	0	0
140		**Overskud i alt**		**313.550,11**	**0**	**0**
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**		**36.501.306,08**	**35.488.000**	**36.315.000**

ALBOA

Afdeling 037 - Vejlby Vest

Regnskab for 2015

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
				ej revideret	*ej revideret*
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	31.959.696,00	31.976.000	32.349.000
		2. Almene ungdomsboliger	516.672,00	516.000	525.000
		4. Erhverv	63.888,00	64.000	65.000
		6. Kældre m.v.	112.493,00	113.000	113.000
		7. Garager/carporte	197.880,00	198.000	198.000
		8. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	944.362,00	823.000	677.000
202	*	Renter	177.204,21	287.000	216.000
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	1. Tilskud fra foreningen	84.132,91	90.000	107.000
	*	2. Drift af fællesvaskeri	300.725,58	325.000	300.000
	*	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.073.162,82	0	900.000
	*	6. Overført fra samlet resultat	430.000,00	430.000	430.000
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**35.860.216,52**	**34.822.000**	**35.880.000**
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	547.428,84	616.000	456.000
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.660,72	50.000	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**641.089,56**	**666.000**	**456.000**
209		**Indtægter i alt**	**36.501.306,08**	**35.488.000**	**36.336.000**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**36.501.306,08**	**35.488.000**	**36.336.000**

BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse		Regnskab 2015	Regnskab 2014
		AKTIVER			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		206.649.425,71	206.645.806
		1. Kontantværdi pr. 31. december	470.000.000		
		2. Heraf grundværdi	98.752.000		
302.9		**Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering**		**206.649.425,71**	**206.645.806**
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		26.661.160,96	26.096.496
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		58.002.361,69	60.168.008
304	*	Andre anlægsaktiver		1.550.000,00	1.550.000
304.9		**Anlægsaktiver i alt**		**292.862.948,36**	**294.460.310**
		Omsætningsaktiver			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Boligafgifter og leje inkl. varme		13.841,68	29.741
		2. Beboerindskud		15.000,00	25.500
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.544.356,47	1.864.407
	*	4. Fraflytninger		147.164,38	143.906
	*	6. Andre debitorer		628.831,08	966.126
	*	7. Forudbetalte udgifter		182.278,20	115.173
307		Likvide beholdninger:			
	*	2. Bankbeholdning		0,00	6.718
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		20.962.617,56	18.478.826
309.9		**Omsætningsaktiver i alt**		**23.494.089,37**	**21.630.397**
310		**Aktiver i alt**		**316.357.037,73**	**316.090.707**

BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Regnskab 2014
		PASSIVER		
		Henlæggelser		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.156.999,87	10.409.314
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.429.182,07	1.149.249
405	*	Tab ved fraflytninger	824.672,15	824.672
406	*	Andre henlæggelser	589.000,02	474.070
406.9		**Henlæggelser i alt**	**15.999.854,11**	**12.857.305**
407	*	Opsamlet resultat	1.853.604,59	2.283.605
407.9		**Henlæggelser +/- opsamlet resultat**	**17.853.458,70**	**15.140.910**
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Nykredit	54.926.670,75	61.426.416
		4. Landsbyggefonden	2.215.396,23	2.346.823
409		Beboerindskud	3.562.100,00	3.562.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	145.945.258,73	139.310.467
412.9		**Finansiering af anskaffelsessum i alt**	**206.649.425,71**	**206.645.806**
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder	20.036.192,84	21.125.388
		2. Bygningsskader	58.002.361,69	60.168.008
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.040.777,00	2.846.180
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	1.150.000,00	1.150.000
		4. Særstøttelån	400.000,00	400.000
417		**Langfristet gæld i alt**	**289.278.757,24**	**292.335.382**
		Kortfristet gæld		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.170.978,28	2.169.448
421	*	Skyldige omkostninger	4.784.132,38	4.669.875
422		Mellemregning med fraflyttere	21.307,65	63.114
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	387.109,22	380.731
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.861.294,26	1.331.247
426		**Kortfristet gæld i alt**	**9.224.821,79**	**8.614.415**
		Gæld i alt	**298.503.579,03**	**300.949.798**
430		**Passiver i alt**	**316.357.037,73**	**316.090.707**

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
			ej revideret	*ej revideret*
	UDGIFTER			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.203.714,27	5.415.000	5.702.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag, excl. morarenter)	1.408.198,50	0	0
101.2	Administrationsbidrag	369.822,25	0	0
102.2	- Ydelsessikring fra staten	-270.284,70	-535.000	0
102.3	- Ydelsesstøtte fra staten	-969.501,29	0	0
102.4	- Ungdomsboligbidrag	-649.020,36	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (Dispositionsfond)	547.674,76	508.000	772.000
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (LBF)	1.095.350,00	1.015.000	1.544.000
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	431.076,99	1.602.000	3.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag, excl. morarenter)	123.757,29	0	0
101.3	Administrationsbidrag	10.541,80	0	0
104.3	- Ydelsesstøtte	-162.848,68	0	0
104.4	- Ungdomsboligbidrag	-133.480,83	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	**8.005.000,00**	**8.005.000**	**8.021.000**
	Renovation			
109.1	Renovationsafgift	663.947,99	765.000	692.000
109.2	Affaldsposer	49.737,55	57.000	57.000
109.3	Øvrige renovation	18.958,61	20.000	20.000
	Renovation i alt	**732.644,15**	**842.000**	**769.000**
	Bidrag til foreningen			
112.1	**Administrationsbidrag:**			
	Grundydelse per lejemålsenhed	4.020,00	4.020	4.080
	Samlet grundydelse	2.436.924,00	2.478.000	2.515.000
	Udarbejdelse af elregnskab	41.644,00	0	0
	Samlet administrationsbidrag	*2.478.568,00*	*2.478.000*	*2.515.000*
	Dispositionsfond per lejemålsenhed	554,00	554	0
	Samlet dispositionsfond	335.834,80	336.000	0
	Bidrag til foreningen i alt	**2.814.402,80**	**2.814.000**	**2.515.000**
	Renholdelse			
114.1	Løn ejendomsfunktionær	2.540.822,27	2.743.000	2.762.000
114.3	Trappevask m.v.	91.838,11	98.000	96.000
114.7	IT varmemesterkontor	36.670,10	42.000	31.000
114.9	Øvrige renholdelsesudgifter	86.708,02	97.000	111.000
	Renholdelse i alt	**2.756.038,50**	**2.980.000**	**3.000.000**
	Almindelig vedligeholdelse			
115.1	Terræn	292.115,17	0	0
115.2	Bygning, klimaskærm	280.097,43	0	0
115.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	604.938,31	2.115.000	2.200.000
115.4	Bygning, fælles indvendig	78.132,76	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	565.881,11	0	0
115.6	Materiel	250.083,06	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	**2.071.247,84**	**2.115.000**	**2.200.000**

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
			ej revideret	*ej revideret*
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
116.1	Terræn	273.273,23	305.000	1.025.000
116.2	Bygning, klimaskærm	149.732,50	100.000	2.355.000
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	481.418,95	440.000	605.000
116.4	Bygning, fælles indvendig	30.000,00	75.000	610.000
116.5	Bygning, tekniske installationer	842.076,60	1.020.000	825.000
116.6	Materiel	69.562,50	50.000	125.000

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
			ej revideret	*ej revideret*
	Forbrug i alt	**1.846.063,78**	**1.990.000**	**5.545.000**
116.10	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.846.063,78	-1.990.000	-5.545.000
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	**0,00**	**0**	**0**
	Særlige aktiviteter			
118.1	**Drift af fællesvaskeri:**			
	El, vand og varme	300.725,58	325.000	301.000
	Renholdelse/vedl./rengøringsartikler	51.928,75	50.000	50.000
	Administration vaskekort	44.992,00	45.000	46.000
	Øvrige udgifter	19.688,75	30.000	20.000
	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	417.335,08	450.000	417.000
203.2	Drift af fællesvaskeri (indtægt)	-300.725,58	-325.000	-300.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	**116.609,50**	**125.000**	**117.000**
118.2	**Andel i fællesfaciliteters drift:**			
	Renholdelse / vedl., telefonudgifter	750,00	0	0
	Øvrige udgifter	134.900,32	72.000	122.000
	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	135.650,32	72.000	122.000
203.3	Andel i fællesfaciliteters drift (indtægt)	-1.073.162,82	0	-900.000
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	**-937.512,50**	**72.000**	**-778.000**
118.3	**Drift af møde- og selskabslokaler:**			
	Renholdelse / vedligeholdelse	32.891,12	20.000	40.000
	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	32.891,12	20.000	40.000
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	**32.891,12**	**20.000**	**40.000**
118.6	**Beboerådgivning:**			
	Løn	436.975,35	562.000	566.000
	Koordination integrationsprojekt	84.084,00	0	0
	Øvrige udgifter	53.198,96	0	0
	Beboerådgivning i alt	**574.258,31**	**562.000**	**566.000**
118.7	**Boligsocial ungeindsats:**			
	Løn	48.473,35	122.000	122.000
	Udgift	30.655,56	10.000	10.000
	Udgift	0,00	0	150.000
	Øvrige udgifter	4.666,08	48.000	48.000
	Boligsocial ungeindsats i alt	**83.794,99**	**180.000**	**330.000**
118.8	**Spædbørnestue:**			
	Løn	143.809,08	230.000	0
	Husleje	10.200,00	0	0
	Øvrige udgifter	3.335,76	0	0
	Spædbørnestue i alt	**157.344,84**	**230.000**	**0**
	Særlige aktiviteter (nettoudgift/-indtægt)	**27.386,26**	**1.189.000**	**275.000**
	Diverse udgifter			
119.1	Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	74.416,55	73.000	76.000
119.2	Trivselsformål	130.709,87	100.000	100.000
119.3	Afdelingsmøder	-1.630,55	5.000	5.000
119.4	Afdelingsbestyrelsen	9.119,01	10.000	10.000
119.6	Øvrige udgifter med tilskud fra foreningen	40.250,36	58.000	54.000
119.61	Øvrige udgifter m/tilskud fra Disp.fonden	28.733,00	14.000	29.000
119.8	Andre udgifter	65.917,61	15.000	15.000

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
			ej revideret	*ej revideret*
	Diverse udgifter i alt	**347.515,85**	**275.000**	**289.000**
120	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)**			
	Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,55	95	102
	Samlede henlæggelser	4.550.000,00	4.550.000	4.900.000
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	**4.550.000,00**	**4.550.000**	**4.900.000**
121	**Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)**			
	Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,01	27,01	27,01
	Samlede henlæggelser	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000
	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning i alt	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
124	**Andre henlæggelser (konto 406)**			
	Øgede henlæggelser individuelle forbedringer	18.930,00	18.000	24.000
	Reguleringskonto	96.000,00	0	0
	Andre henlæggelser i alt	**114.930,00**	**18.000**	**24.000**
	Korrektion vedr. tidligere år			
134.1	Øvrige korrektioner	535,26	0	0
	Korrektion kto. 116 2014	43.750,00	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	**44.285,26**	**0**	**0**

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
			ej revideret	*ej revideret*
	INDTÆGTER			
	Renter			
202.1	Den løbende mellemregning er forrentet med 0,05 % p.a.	27.536,89	200.000	95.000
202.2	Andre renter	149.667,32	87.000	121.000
	Renter i alt	**177.204,21**	**287.000**	**216.000**
	Andre ordinære indtægter			
203.1	Tilskud fra foreningen:			
	Variable tilskud (se konto 119.6)	40.250,36	58.000	54.000
	Tilskud Dispositionsfond - Andel fællessekretariat (se kto.119.61)	28.733,00	14.000	29.000
	Tilskud Dispositionsfond - Andel ejendomsfunktionærelev	15.149,55	18.000	24.000
	Tilskud fra foreningen i alt	**84.132,91**	**90.000**	**107.000**
203.2	Drift af fællesvaskeri (Se konto 118.1)	300.725,58	325.000	300.000
203.3	Andel af fællesfaciliteters drift (Se konto 118.2)	1.073.162,82	0	900.000
203.6	Overført fra opsamlet resultat	430.000,00	430.000	430.000
	Andre ordinære indtægter i alt	**1.888.021,31**	**845.000**	**1.737.000**
	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte			
204.1	Tilskud til beboerrådgiver	250.000,00	250.000	400.000
204.37	Tilskud integrationsforløb	84.084,00	80.000	0
204.38	Tilskud boligsociale aktiviteter	56.000,00	56.000	56.000
204.39	Tilskud spædbørnsstuen	157.344,84	230.000	0
	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt	**547.428,84**	**616.000**	**456.000**
	Korrektion vedr. tidligere år			
206.1	Indgået tidligere afskrevne debitorer	49.182,59	0	0
206.4	Øvrige korrektioner	728,13	50.000	0
206.4	Korrektion kto. 116 2014	43.750,00	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	**93.660,72**	**50.000**	**0**

NOTER

Konto	Noter		Regnskab 2015	Regnskab 2014
	AKTIVER			
301.1	**Ejendommens anskaffelsessum**			
	Anskaffelsessum primo		204.052.320,99	204.052.321
	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		2.597.104,72	2.593.485
	Ejendommens anskaffelsessum ultimo		**206.649.425,71**	**206.645.806**
303.1	**Forbedringsarbejder m.v.**			
	Saldo primo		26.096.496,08	26.452.017
	+ Årets tilgang		3.129.991,41	1.870.190
	Indeksregulering primo			
	+ Årets indeksregulering		5.659,09	5.888
	Afdrag og afskrivninger primo			
	- Årets afdrag		-1.494.183,40	-1.320.755
	- Årets afskrivninger		-763.252,11	-910.844
	- Årets overskud		-313.550,11	0
	Bogført værdi ultimo		**26.661.160,96**	**26.096.496**
303.2	**Byggeskaderenovering m.v.**			
	Saldo primo		60.168.008,10	62.296.669
	Indeksregulering primo			
	+ Årets indeksregulering		375.801,99	391.525
	Afdrag og afskrivninger primo			
	- Årets afdrag		-2.541.448,40	-2.520.186
	Bogført værdi ultimo		**58.002.361,69**	**60.168.008**
	Andre anlægsaktiver			
304.2	Midlertidige driftslån		1.150.000,00	1.150.000
304.4	Særstøttelån		400.000,00	400.000
	Andre anlægsaktiver i alt		**1.550.000,00**	**1.550.000**
305.1	**Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme**			
	Enkeltpersoner		13.841,68	29.741
	Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme i alt		**13.841,68**	**29.741**
305.3	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**			
	Varmeregnskab		966.578,25	1.165.895
	Elregnskab		577.778,22	698.512
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt		**1.544.356,47**	**1.864.407**
305.4	**Fraflytninger**			
	Enkeltpersoner		128.107,20	114.920
	Kommunen		19.057,18	28.987
	Fraflytninger i alt		**147.164,38**	**143.906**
305.5	**Afsluttede forbrugsregnskaber**			
	Antenneregnskab			
	Udgifter 2015	749.472,00		
	Udgifter i alt 2015	749.472,00		
	Indbetalt aconto 2015	749.472,00		
	Over/-underskud 2015		0,00	0

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0,00**	**0**
305.6	**Andre debitorer**		
	Tilgodehavende vedr. forsikringssager	352.335,66	582.923
	Afdragsordninger	92.507,66	90.230
	Vaskeriafregning	34.500,10	61.239
	Øvrige	149.487,66	231.734
	Andre debitorer i alt	**628.831,08**	**966.126**
305.7	**Forudbetalte udgifter**		
	Øvrige forudbetalte udgifter	182.278,20	115.173
	Forudbetalte udgifter i alt	**182.278,20**	**115.173**
307.2	**Depotkonto vedr. kapitaltilførsel**		
	Specificeres således:		
	Indestående på depotkonti i alt	0,00	6.718
	Saldo ultimo	**0,00**	**6.718**

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	PASSIVER		
401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		
	Saldo primo	10.409.313,65	9.509.286
	Årets henlæggelse (konto 120)	4.593.750,00	4.318.000
	Årets forbrug (konto 116)	-1.846.063,78	-3.417.972
	Saldo ultimo	**13.156.999,87**	**10.409.314**
402	**Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)**		
	Saldo primo	1.149.249,39	1.002.630
	Årets henlæggelse (konto 121)	1.300.000,00	1.300.000
	Årets forbrug (konto 117)	-1.020.067,32	-1.153.381
	Saldo ultimo	**1.429.182,07**	**1.149.249**
405	**Tab ved fraflytninger**		
	Saldo primo	824.672,15	824.672
	Saldo ultimo	**824.672,15**	**824.672**
406	**Andre henlæggelser**		
	Saldo primo	474.070,02	353.068
	Årets henlæggelse (konto 124)	114.930,00	121.002
	Saldo ultimo	**589.000,02**	**474.070**
	Konto 406 specificeres således:		
	Boligsocialt arbejde	537.573,02	
	Øgede henlæggelser individuelle forbedringer	51.427,00	
	Saldo ultimo	**589.000,02**	**474.070**
	Resultatkonto		
407.1	Saldo primo	2.283.604,59	2.041.610
	- Årets overskud (konto 140)	0,00	671.995
	- Overført til drift (konto 203.6)	-430.000,00	-430.000
	Saldo ultimo	**1.853.604,59**	**2.283.605**
419	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
	Varmeregnskab	1.501.540,28	1.503.196
	Elregnskab	669.438,00	666.252
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**2.170.978,28**	**2.169.448**
421	**Skyldige omkostninger**		
	Bygge- og varekreditorer	710.985,40	510.076
	Feriepengeforpligtelse	327.377,08	315.147
	Skyldige løndele	28.175,00	0
	Periodisering prioritetsydelser	65.996,00	65.996
	Individuel køkkenrenovering	0,00	6.875
	Udamortiserede låneydelser	3.059.913,08	3.021.358
	El	318.914,30	301.116
	Øvrige skyldige	272.771,52	449.307
	Skyldige omkostninger i alt	**4.784.132,38**	**4.669.875**

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2015	Regnskab 2014
423	**Deposita og forudbetalt leje m.v.**		
	Forudbetalt leje	210.204,22	205.888
	Deposita erhverv	9.573,00	8.715
	Deposita værelser	143.346,00	143.346
	Deposita ungdomsboliger	15.836,00	14.632
	Deposita diverse	8.150,00	8.150
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	**387.109,22**	**380.731**
425.3	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
	Varmeregnskab	1.544.071,88	1.195.876
	Elregnskab	317.222,38	135.371
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**1.861.294,26**	**1.331.247**

PÅTEGNING

Påtegning

Forretningsførers påtegning:
Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.

Viby J., den

Jens Peter Hegelund Jensen
direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet:

Til afdelingen og øverste myndighed i almen boligorganisation ALBOA
Vi har revideret årsregnskabet for ALBOA Afdeling 037 - Vejlby Vest for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Aarhus, den

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Klaus Kristiansen
statsaut. revisor

Ivan Madsen
statsaut. revisor

PÅTEGNING

Påtegning

Afdelingsbestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt for afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Viby J., den

formand

Organisationsbestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Viby J., den

Poul Ankersen Formand	Michael Korsholm Næstformand

Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Aarhus, den

formand	dirigent	dirigent

OVERSIGT OVER PRIORITETSGÆLD

Afdeling 037 - Vejlby Vest

Lånegiver	Formål	Lånenr.	Rentefod	Hovedstol	Restgæld primo	Tilgang	Afgang	Afdrag/ afskrivning	Årets overskud	Rente	Bidrag	Regulering periodisering	Afdrags-bidrag	Rentebidrag, ydelsesstøtte	Index-regulering	Restgæld ultimo	Udløbsår
Nykredit Realkredit A/S		89753032	3	64.600	46.994,23	0,00	0,00	2.224,42	0,00	2.412,64	88,10	0,00	0,00	1.682,48	323,61	45.093,42	2043
NK oprindelig indexlån				**64.600**	**46.994,23**	**0,00**	**0,00**	**2.224,42**	**0,00**	**2.412,64**	**88,10**	**0,00**	**0,00**	**1.682,48**	**323,61**	**45.093,42**	
Nykredit Realkredit A/S		89753056	2	1.159.000	595.359,92	0,00	0,00	54.801,87	0,00	7.157,29	3.477,00	0,00	8.420,79	10.634,29	0,00	540.558,05	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753057	1	16.848.000	8.926.835,89	0,00	0,00	802.238,32	0,00	60.528,58	50.544,00	0,00	126.767,96	111.072,58	0,00	8.124.597,57	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753058	2	10.675.000	5.681.507,87	0,00	0,00	526.437,41	0,00	63.699,28	32.025,00	0,00	98.470,77	95.724,28	0,00	5.155.070,46	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753059	1	13.084.000	6.932.497,72	0,00	0,00	623.010,83	0,00	47.005,92	39.252,00	0,00	59.946,19	86.257,92	0,00	6.309.486,89	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753060	2	8.841.000	4.734.786,64	0,00	0,00	406.178,52	0,00	75.095,72	26.523,00	0,00	25.219,04	101.618,72	0,00	4.328.608,12	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753061	1	14.147.000	7.495.723,33	0,00	0,00	673.626,89	0,00	50.824,88	42.441,00	0,00	63.934,01	93.265,88	0,00	6.822.096,44	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753062	2	3.334.000	1.712.622,88	0,00	0,00	157.644,08	0,00	20.588,80	10.002,00	0,00	14.047,72	30.590,80	0,00	1.554.978,80	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753063	2	9.341.000	5.002.560,98	0,00	0,00	429.149,79	0,00	79.342,73	28.023,00	0,00	26.616,11	107.365,73	0,00	4.573.411,19	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753065	1	5.376.000	2.761.565,81	0,00	0,00	254.197,52	0,00	33.198,96	16.128,00	0,00	22.587,56	49.326,96	0,00	2.507.368,29	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753066	1	3.484.000	1.789.675,51	0,00	0,00	164.736,62	0,00	21.515,10	10.452,00	0,00	14.505,62	31.967,10	0,00	1.624.938,89	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753067	1	5.194.000	2.668.075,32	0,00	0,00	245.591,88	0,00	32.075,04	15.582,00	0,00	21.590,88	47.657,04	0,00	2.422.483,44	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753068	1	2.495.000	1.281.641,86	0,00	0,00	117.973,01	0,00	15.407,63	7.485,00	0,00	10.333,77	22.892,63	0,00	1.163.668,85	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753069	0	10.440.000	5.556.434,62	0,00	0,00	514.848,40	0,00	62.296,99	31.320,00	0,00	96.314,44	93.616,99	0,00	5.041.586,22	2025
Nykredit Realkredit A/S		89753070	0	9.759.000	5.193.989,12	0,00	0,00	481.264,90	0,00	58.233,37	29.277,00	0,00	60.265,50	87.510,37	0,00	4.712.724,22	2025
NK oprindelig flexlån				**114.177.000**	**60.333.277,47**	**0,00**	**0,00**	**5.451.700,04**	**0,00**	**626.970,29**	**342.531,00**	**0,00**	**649.020,36**	**969.501,29**	**0,00**	**54.881.577,43**	
Landsbyggefonden		A.73.077	0	2.264.000	1.454.661,16	0,00	0,00	131.426,93	0,00	128.027,47	4.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.234,23	2022
Landsbyggefonden		GU.89.004	0	717.762	717.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.762,00	
Landsbyggefonden		P.89.005	0	174.400	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00	
LBF oprindelig obligationslån				**3.156.162**	**2.346.823,16**	**0,00**	**0,00**	**131.426,93**	**0,00**	**128.027,47**	**4.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.396,23**	
Nykredit Realkredit A/S		89753054	0	10.117.000	620.587,30	0,00	0,00	620.587,30	0,00	17.148,06	22.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
NK oprindelig kontantlån				**10.117.000**	**620.587,30**	**0,00**	**0,00**	**620.587,30**	**0,00**	**17.148,06**	**22.763,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Nykredit Realkredit A/S		89753030	3	58.300	2.945,98	0,00	0,00	2.968,79	0,00	850,29	72,55	0,00	494,80	922,84	22,81	0,00	2015
Nykredit Realkredit A/S		89753020	3	6.459.800	326.416,02	0,00	0,00	328.944,14	0,00	93.047,07	8.017,82	0,00	146.197,25	101.064,89	2.528,12	0,00	2015
Nykredit Realkredit A/S		89753021	3	1.417.000	71.601,49	0,00	0,00	72.156,04	0,00	20.665,01	1.763,59	0,00	12.026,03	22.428,60	554,55	0,00	2015
Nykredit Realkredit A/S		89753022	3	486.700	24.593,12	0,00	0,00	24.783,60	0,00	6.782,28	599,74	0,00	4.130,60	7.382,02	190,48	0,00	2015
NK oprindelig indexlån				**8.421.800**	**425.556,61**	**0,00**	**0,00**	**428.852,57**	**0,00**	**121.344,65**	**10.453,70**	**0,00**	**162.848,68**	**131.798,35**	**3.295,96**	**0,00**	
Omprioriteringsgevinst										**636.052,68**							
										1.531.955,79							
Nykredit Realkredit A/S	Miljøarbejder	89753075	2	4.011.000	3.745.695,20	0,00	0,00	157.992,43	0,00	107.182,81	10.829,72	0,00	0,00	66.787,40	0,00	3.587.702,77	2033
Nykredit Realkredit A/S	Tidl lån 89753073	89753076	2	8.871.000	0,00	8.871.000,00	0,00	351.455,09	0,00	203.246,97	26.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.544,91	2035
Nykredit Realkredit A/S	Renoveringsarbejder	89753073	0	10.604.000	8.477.432,72	393.567,28	8.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
Forbedring kontantlån				**23.486.000**	**12.223.127,92**	**9.264.567,28**	**8.871.000,00**	**509.447,52**	**0,00**	**310.429,78**	**36.976,40**	**0,00**	**0,00**	**66.787,40**	**0,00**	**12.107.247,68**	

Nykredit Realkredit A/S	Energibesparende arb.	89753053	3	991.000	822.371,24	0,00	0,00	33.657,86	0,00	22.306,55	2.460,68	0,00	0,00	0,00	5.659,09	794.372,47	2049
Forbedring indexlån				**991.000**	**822.371,24**	**0,00**	**0,00**	**33.657,86**	**0,00**	**22.306,55**	**2.460,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.659,09**	**794.372,47**	
Anvendt omprioriteringsgevinst														**597.498,00**			
Dispositionsfonden	Solceller	10370027	0	8.750.000	8.079.889,00	0,00	0,00	945.316,41	0,00	80.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.572,59	2033
Forbedring dispositionsfondslån				**8.750.000**	**8.079.889,00**	**0,00**	**0,00**	**945.316,41**	**0,00**	**80.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.134.572,59**	
Selvfinansering	Atriumhuse, energireno 2011	10370016	0	763.712	666.039,72	217.669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.709,44	
Selvfinansering	Køkken 2011	10370017	0	158.800	129.935,88	0,00	0,00	10.021,92	0,00	3.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.913,96	2031
Selvfinansering	Køkken 2012	10370019	0	1.128.837	971.906,70	0,00	0,00	65.155,63	0,00	19.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.751,07	2031
Selvfinansering	Køkken 2013	10370020	0	707.428	662.380,86	0,00	0,00	37.474,93	0,00	20.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.905,93	2032
Selvfinansering	Overvågning	10370028	0	409.664	0,00	409.664,26	0,00	0,00	294.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.185,40	
Selvfinansering	Garager	10370029	0	368.971	0,00	368.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.971,29	
Selvfinansering	Kabelføring	10370030	0	19.071	0,00	19.071,25	0,00	0,00	19.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Selvfinansering	Elmålere	10370031	0	653.281	0,00	653.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.281,25	
Selvfinansering	Terasse 1-037-1344	10370032	0	8.543	0,00	8.542,50	0,00	1.193,22	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,28	
Selvfinansering	Køkken 2014	10370025	0	994.415	976.917,25	0,00	0,00	51.627,55	0,00	36.583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.289,70	2033
Selvfinansering	Køkken 2014+2015	10370026	0	129.666	129.666,34	1.053.133,19	0,00	24.528,36	0,00	14.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.271,17	
Selvfinansering	Egenbetalt køkken			-627	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,00	
Selvfinansering	Konvertering			-6.718	-6.717,67	6.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Selvfinansieret - 131300				**5.335.043**	**3.530.129,08**	**2.737.051,13**	**627,00**	**190.001,61**	**313.550,11**	**95.597,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.763.001,49**	
Råderet	1-037-1056 Terasse	10370022	0	16.586	14.550,35	0,00	0,00	2.103,41	0,00	1.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,94	2023
Råderet	1-037-1520 - Terasse	10370023	0	17.753	16.530,24	0,00	0,00	1.621,83	0,00	1.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,41	2021
Råderet	1-037-1498 - Terasse	10370024	0	14.358	12.402,57	0,00	0,00	2.036,37	0,00	1.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,20	2019
Råderet				**48.697**	**43.483,16**	**0,00**	**0,00**	**5.761,61**	**0,00**	**4.498,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.721,55**	
Lån Egne Midler	Køkkenlån	10370004	0	2.562.582	113.536,06	0,00	0,00	113.536,06	0,00	1.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
Lån Egne Midler	Gulvlån	10370005	0	102.000	4.282,45	0,00	0,00	4.282,45	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
Lån Egne Midler	Køkken tilgang 2006	10370006	0	1.779.719	314.474,05	0,00	0,00	220.832,26	0,00	13.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,79	2016
Lån Egne Midler	Køkkenlån tilgang 2007	10370007	0	517.993	150.840,63	0,00	0,00	60.866,15	0,00	5.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.974,48	2017
Lån Egne Midler	Køkkenlån tilgang 2008	10370008	0	832.154	363.743,51	0,00	0,00	91.168,56	0,00	16.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.574,95	2018
Lån Egne Midler	Gulvllån tilgang 2008	10370009	0	92.173	40.106,48	0,00	0,00	10.160,65	0,00	1.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.945,83	2017
Lån Egne Midler	Gulvlån tilgang 2009	10370010	0	26.572	12.272,61	0,00	0,00	2.820,15	0,00	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,46	2018
Lån Egne Midler	Køkken og gulvlån tilgang 2010	10370011	0	686.557	398.239,89	0,00	0,00	69.584,22	0,00	16.311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.655,67	2020
Lån af egne midler - 126.100				**6.599.750**	**1.397.495,68**	**0,00**	**0,00**	**573.250,50**	**0,00**	**56.322,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.245,18**	
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753074	5	5.862.000	5.120.634,20	0,00	0,00	234.052,94	0,00	226.676,82	15.827,40	0,00	0,00	196.566,64	0,00	4.886.581,26	2030
Byggeskade kontantlån				**5.862.000**	**5.120.634,20**	**0,00**	**0,00**	**234.052,94**	**0,00**	**226.676,82**	**15.827,40**	**0,00**	**0,00**	**196.566,64**	**0,00**	**4.886.581,26**	
Nykredit Realkredit A/S	Byggeskaderenovering	89753051	3	40.000.000	32.711.272,75	0,00	0,00	1.346.715,38	0,00	994.056,69	71.772,95	0,00	0,00	570.430,76	225.106,59	31.589.663,96	2048
Nykredit Realkredit A/S	Byggeskaderenovering	89753052	3	17.462.000	14.364.952,61	0,00	0,00	587.752,80	0,00	415.293,35	31.520,65	0,00	0,00	230.604,94	98.851,41	13.876.051,22	2048
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753031	3	55.700	40.519,84	0,00	0,00	1.917,96	0,00	2.080,25	75,95	0,00	0,00	1.450,68	279,03	38.880,91	2043
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753025	3	7.221.000	5.068.850,93	0,00	0,00	251.205,68	0,00	217.836,80	8.911,80	0,00	0,00	132.546,48	34.913,98	4.852.559,23	2041
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753026	3	3.443.800	2.417.408,77	0,00	0,00	119.803,64	0,00	101.674,77	4.208,08	0,00	0,00	60.956,49	16.650,98	2.314.256,11	2041
Byggeskade indexlån				**68.182.500**	**54.603.004,90**	**0,00**	**0,00**	**2.307.395,46**	**0,00**	**1.730.941,86**	**116.489,43**	**0,00**	**0,00**	**995.989,35**	**375.801,99**	**52.671.411,43**	

Landsbyggefonden		GR.90.013	0	444.369	444.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.369,00	
Ombygning kontantlån				**444.369**	**444.369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.369,00**	
Landsbyggefonden	Driftstøttelån	105	0	300.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Landsbyggefonden	Særstøttelån	E.108	0	150.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Landsbyggefonden	Driftstøttelån	E.108A	0	850.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
Århus Kommune, Økonomi Og Drift	Særstøttelån	10370013	0	150.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Nykredit Realkredit A/S		89753050	0	100.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2090
Særstøttelån				**1.550.000**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	