

# ALBOA

## Afdeling 037 - Vejlbj Vest

### Regnskab for 2019

#### Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Årsberetning	3
Resultatopgørelse	5
Balance	8
Noter	10
Påtegning	18
Prioritetsgæld	21

BOLIGSELSKAB		AFDELING		TILSYNSFØRENDE KOMMUNE		
LBF-Boligorganisationsnr.	715	LBF-afdelingsnr.	3701	Kommunenr.	751	
<b>ALBOA</b>		<b>Afdeling 037 - Vejlbj Vest</b>		Aarhus Kommune		
Vestergårdsvej 15		Nyringen 1 - 89, Nyringen 4 - 90		Rådhuspladsen 2 , Postbox 32		
8260 Vibj J		8240 Risskov		8000 Aarhus C		
Tlf.:	87406700			Tlf.:	89402000	
E-mail:	post@alboa.dk					
SE-nr.:	29462518					
BBR-ejendomsnr.		620799				
Matrikeltekst		2 bh Vejlbj by, Vejlbj				
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	
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>592</b>	<b>48.005,0</b>		<b>592,0</b>	
<b>Boliger fordelt på antal rum</b>						
	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	
Fælleshus		0	0,0		0,0	
<b>Andre lejemål</b>						
- Erhvervslejemål		3	120,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	4,0	
- Institutioner		0	0,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	0,0	
- Garager/carporte		57	0,0	1/5	11,4	
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>652</b>	<b>48.125,0</b>		<b>607,4</b>	
<b>Boligafgifter</b>		<b>Ændringsdato</b>		<b>Pr. m2</b>	<b>i %</b>	<b>På årsbasis</b>
Leje pr. m2 på balancetidspunktet:		1. januar 2019		8,56	1,21	410.868
	716,00					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal (m2)	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift		
<b>Støtteart:</b>						
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven		592	47.984,2		1975.09.15	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven						
Opført/overtaget uden støtte						
<b>Byggeart:</b>						
Boliger i etagebyggeri		434	31.935,0			
Boliger i tæt / lav byggeri		158	16.049,2			
<b>Beboerfaciliteter:</b>						
Beboerhus		Ja	<b>Forbrugsmåling:</b>			
Særskilte selskabs-/mødelokaler		Ja	Vandmåling, individuel	Nej	Vandmåling, kollektiv	Ja
			Varmemåling, individuel	Ja	Varmemåling, kollektiv	Nej
			EI-måling, individuel	Ja	EI-måling, kollektiv	Nej
<b>Opvarmning:</b>						
Fjernvarme		Ja	<b>Tekniske installationer:</b>			
Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/olie		Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas		Nej	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej
Ovne		Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Elpaneler		Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Kildesortering af affald uden for boligen	Nej
Solvarmeanlæg		Nej	Spildevand, bioværk	Nej		
Varmepumpeanlæg		Nej				
Biogasanlæg		Nej				

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.007.872.

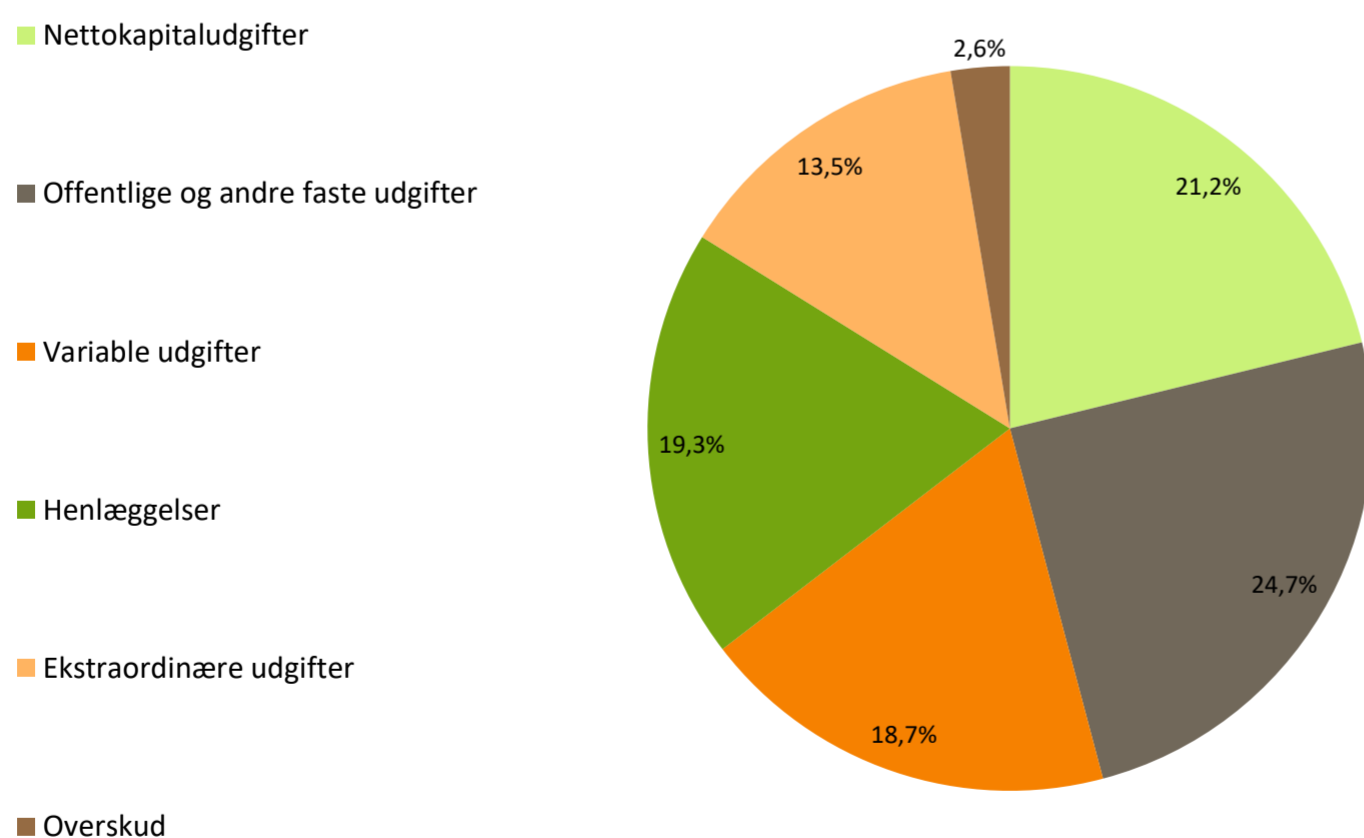
Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelse:

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Afvigelse
105.9	Nettokapitaludgifter	8.144.000	8.144.000	0
113.9	* Offentlige og andre faste udgifter	9.490.891	10.099.000	608.109
119.9	* Variable udgifter	7.194.481	7.280.000	85.519
124.8	Henlæggelser	7.414.000	7.341.000	-73.000
137	Ekstraordinære udgifter	5.199.171	5.187.000	-12.171
<b>Udgifter i alt</b>		<b>37.442.543</b>	<b>38.051.000</b>	<b>608.457</b>
201	Boligafgifter og leje	35.487.028	35.427.000	60.028
202	* Renter	330.204	226.000	104.204
203	* Andre ordinære indtægter	1.785.070	1.923.000	-137.930
208	Ekstraordinære indtægter	848.113	475.000	373.113
<b>Indtægter i alt</b>		<b>38.450.415</b>	<b>38.051.000</b>	<b>399.415</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1.007.872</b>	<b>-</b>	<b>1.007.872</b>

## Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Offentlige og andre faste udgifter - Afdelingens energiforbrug: - Mindre el-forbrug 77.109 kWh, pr. kWh kr. -0,47	315.331
Variable udgifter - Almindelig vedligeholdelse - Budgetteret som 5 årsgennemsnit	198.274
Offentlige og andre faste udgifter - Vandafgift - Mindreforbrug 1.659 m <sup>3</sup> , besparelse pr. m <sup>3</sup> kr. 1,16	150.719
Andre ordinære indtægter - Vaskeri - Mindre indtægt solceller	-137.930
Renter - Renteindtægter - 0,78% mod budgetteret 0,5%	104.204
Offentlige og andre faste udgifter - Bidrag til foreningen - Der opkræves ikke til arbejdskapital i 2019	93.400
Øvrige afvigelser netto	283.875
<b>I alt</b>	<b>1.007.872</b>

## HVAD BRUGES HUSLEJEN TIL?



## Årsberetning

## AFDELINGENS OPSPARING:

<b>401</b>	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse:</b>	
	Indestående primo 2019	12.224.745
	Korrektioner primo saldo	157.047
	Forbrug 2019 jf. konto 116	-4.782.113
	Henlagt 2019 jf. konto 120	6.114.000
	Indestående pr. 31.12. 2019	<u>13.713.678</u>
<b>402</b>	<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
	Indestående primo 2019	1.244.449
	Forbrug 2019 jf. konto 117	-1.590.707
	Henlagt 2019 jf. konto 121	1.200.000
	Indestående pr. 31.12. 2019	<u>853.742</u>
<b>405</b>	<b>Tab ved fraflytninger</b>	
	Indestående primo 2019	824.672
	Henlagt 2019 jf. konto 130	0
	Henlagt 2019 jf. konto 123	0
	Indestående pr. 31.12. 2019	<u>824.672</u>

## 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. 300 pr. kvm.

Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års forbrug.

Der skal henstå kr. 2.888.000.

Målet er ikke nået.

I 2020 henlægges der kr. 1.200.000.

## Konto 405:

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

## RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9		Afdrag og renter på kreditforeningslån	8.144.000,00	8.144.000	8.151.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	2.189.571,65	2.221.000	2.343.000
107		Vandafgift	2.521.280,72	2.672.000	2.739.000
109	*	Renovation	826.440,73	809.000	859.000
110		Forsikringer	674.328,04	709.000	695.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	631.669,17	964.000	690.000
		3. Målerpasning m.m.	67.000,26	50.000	68.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag	2.580.600,00	2.576.000	2.611.000
	*	3. Arbejdskapital	0,00	98.000	101.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.490.890,57	10.099.000	10.106.000
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	3.214.614,82	3.187.000	3.339.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.051.726,50	2.250.000	2.250.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.782.113,40	0	0
	*	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.782.113,40	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	1.590.706,80	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.590.706,80	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	360.435,08	493.000	495.000
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	127.657,50	142.000	142.000
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	97.883,56	99.000	99.000
	*	6. Beboerrådgivning	560.878,90	525.000	525.000
	*	7. Boligsocial ungeindsats	174.549,22	275.000	325.000
	*	7.1 Lokaljobs	96.470,17	100.000	0
	*	8. Beskæftigelseskoordinator	370.241,60	0	400.000
119	*	Diverse udgifter	140.023,47	209.000	212.000
119.9		Variable udgifter i alt	7.194.480,82	7.280.000	7.787.000
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.114.000,00	6.114.000	6.700.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	100.000,00	27.000	32.000
124.8		Henlæggelser i alt	7.414.000,00	7.341.000	7.932.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	32.243.371,39	32.864.000	33.976.000

## RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.367.335,75		
		2. Renter m.v.	333.099,97		
		3. Bidrag	39.373,11		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	-646.120,49	1.093.688,34	1.137.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.		413.117,18	357.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.749.673,25		
		2. Renter m.v.	1.587.908,09		
		3. Bidrag	117.659,40		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-926.562,08		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0,00	3.528.678,66	3.564.000
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		39.104,29	0
		2. Dækket af dispositionsfonden		-39.104,29	0
130		1. Tab ved fraflytninger		241.564,71	0
		2. Dækket af dispositionsfonden		-241.564,71	0
131		Andre renter		163.675,55	129.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		11,63	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>5.199.171,36</b>	<b>5.187.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>		<b>37.442.542,75</b>	<b>38.051.000</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultatkonto		1.007.872,35	0
140		<b>Overskud i alt</b>		<b>1.007.872,35</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>		<b>38.450.415,10</b>	<b>38.051.000</b>

## RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	33.824.664,00	33.823.000	34.706.000
		1.1 Kollektiv råderet i familieboliger	698.229,00	636.000	666.000
		2. Almene ungdomsboliger	546.936,00	546.000	561.000
		4. Erhverv	27.084,00	28.000	27.000
		6. Kældre m.v.	111.492,00	111.000	111.000
		6.1 Leje antennemaster	68.742,67	75.000	77.000
		7. Garager/carporte	197.880,00	198.000	198.000
		8. Individuel råderet	12.000,08	10.000	7.000
202	*	Renter	330.204,28	226.000	258.000
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	1. Tilskud fra foreningen	48.214,11	50.000	51.000
	*	2. Drift af fællesvaskeri	288.575,73	360.000	305.000
	*	3. Andel af fællesfaciliteters drift	835.279,75	900.000	900.000
	*	6. Overført fra opsamlet resultat	613.000,00	613.000	500.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	37.602.301,62	37.576.000	38.367.000
Ekstraordinære indtægter					
204	*	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	829.724,00	475.000	825.000
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.389,48	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	848.113,48	475.000	825.000
209		Indtægter i alt	38.450.415,10	38.051.000	39.192.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	38.450.415,10	38.051.000	39.192.000



Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	206.650.846,76	206.650.500
		1. Kontantværdi pr. 31. december	503.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.283.200	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	206.650.846,76	206.650.500
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.269.392,88	22.947.780
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	49.453.309,61	51.789.610
304	*	Andre anlægsaktiver	1.450.000,00	1.450.000
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>280.823.549,25</b>	<b>282.837.890</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Boligafgifter og leje inkl. varme	88.791,22	35.486
		2. Beboerindskud	30.500,00	14.500
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.778.336,19	1.146.274
	*	4. Fraflytninger	145.401,47	72.711
	*	6. Andre debitorer	1.677.290,85	893.598
	*	7. Forudbetalte udgifter	33.763,55	125.906
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.449.897,19	22.630.387
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>26.203.980,47</b>	<b>24.918.862</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>307.027.529,72</b>	<b>307.756.751</b>



Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.713.678,13	12.224.745
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	853.741,96	1.244.449
405	*	Tab ved fraflytninger	824.672,15	824.672
406	*	Andre henlæggelser	706.573,02	832.400
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>16.098.665,26</b>	<b>15.126.265</b>
407	*	Opsamlet resultat	2.269.862,97	1.874.991
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>18.368.528,23</b>	<b>17.001.256</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Nykredit	32.453.940,27	38.110.146
		4. Landsbyggefonden	1.557.091,31	1.743.994
409		Beboerindskud	3.562.100,00	3.562.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	169.077.715,18	163.234.260
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>206.650.846,76</b>	<b>206.650.500</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder	16.870.625,33	18.029.442
		2. Bygningskader	49.453.309,61	51.789.610
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.758.228,00	3.637.002
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	1.150.000,00	1.150.000
		4. Særstøttelån	300.000,00	300.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>278.183.009,70</b>	<b>281.556.554</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.938.717,27	1.936.063
421	*	Skyldige omkostninger	6.028.438,77	5.360.795
422		Mellemregning med fraflyttere	15.419,19	16.691
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	319.799,20	312.590
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.173.617,36	1.572.802
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>10.475.991,79</b>	<b>9.198.942</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>288.659.001,49</b>	<b>290.755.495</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>307.027.529,72</b>	<b>307.756.751</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019 <i>ej revideret</i>	Budget 2020 <i>ej revideret</i>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Afdrag og renter på kreditforeningslån</b>				
<b>Prioritering ved nominallån:</b>				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.841.172,14	5.825.000	5.832.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag, excl. morarenter)	831.938,12	0	0
101.2	Administrationsbidrag	347.059,00	0	0
102.1	- Rentesikring fra staten	-725.021,62	0	0
102.2	- Ydelsessikring fra staten	13.497,67	0	0
102.3	- Ydelsesstøtte fra staten	-483.411,17	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (Dispositionsfond)	667.531,50	772.000	772.000
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (LBF)	1.335.063,00	1.544.000	1.544.000
<b>Prioritering ved indekslån:</b>				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.283,03	3.000	3.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag, excl. morarenter)	2.173,73	0	0
101.3	Administrationsbidrag	84,67	0	0
104.3	- Ydelsesstøtte	-1.418,57	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (Dispositionsfond)	104.349,50	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (LBF)	208.699,00	0	0
<b>Afdrag og renter på kreditforeningslån i alt</b>		<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000</b>	<b>8.151.000</b>
<b>Renovation</b>				
109.1	Renovationsafgift	764.951,61	732.000	778.000
109.2	Affaldsposer	40.096,97	57.000	57.000
109.3	Øvrige renovation	21.392,15	20.000	24.000
<b>Renovation i alt</b>		<b>826.440,73</b>	<b>809.000</b>	<b>859.000</b>
<b>Bidrag til foreningen</b>				
<b>Administrationsbidrag:</b>				
112.1	Grundydelse per lejemålsenhed	4.250,00	4.250	4.300
	Samlet grundydelse	2.580.600,00	2.576.000	2.611.000
<i>Samlet administrationsbidrag</i>		<i>2.580.600,00</i>	<i>2.576.000</i>	<i>2.611.000</i>
112.3	Arbejdskapital	0,00	98.000	101.000
<b>Bidrag til foreningen i alt</b>		<b>2.580.600,00</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.712.000</b>
<b>Renholdelse</b>				
114.1	Løn ejendomsfunktionær	2.848.193,17	2.838.000	2.966.000
114.2	Trappevask m.v.	109.860,40	110.000	115.000
114.7	IT varmemesterkontor	48.179,01	29.000	33.000
114.9	Øvrige renholdelsesudgifter	208.382,24	210.000	225.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>3.214.614,82</b>	<b>3.187.000</b>	<b>3.339.000</b>
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	258.686,00	0	0
115.2	Bygning, klimaskærm	258.900,46	0	0
115.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	363.788,53	2.250.000	2.250.000
115.4	Bygning, fælles indvendig	138.363,46	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	843.340,90	0	0
115.6	Materiel	188.647,15	0	0
<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>		<b>2.051.726,50</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019 <i>ej revideret</i>	Budget 2020 <i>ej revideret</i>
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
116.1	Terræn	541.212,02	0	0
116.2	Bygning, klimaskærm	2.975.941,89	0	0
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	363.631,43	0	0
116.4	Bygning, fælles indvendig	72.187,50	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	536.297,38	0	0
116.6	Materiel	292.843,18	0	0
	<b>Forbrug i alt</b>	<b>4.782.113,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116.10	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.782.113,40	0	0
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter</b>			
118.1	<b>Drift af fællesvaskeri:</b>			
	El, vand og varme	239.876,84	365.000	365.000
	Renholdelse/vedl./rengøringsartikler	49.712,04	50.000	50.000
	Administration vaskekort	49.728,00	50.000	52.000
	Øvrige udgifter	21.118,20	28.000	28.000
	<b>Drift af fællesvaskeri (udgifter)</b>	<b>360.435,08</b>	<b>493.000</b>	<b>495.000</b>
203.2	Drift af fællesvaskeri (indtægt)	-288.575,73	-360.000	-305.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>71.859,35</b>	<b>133.000</b>	<b>190.000</b>
118.2	<b>Andel i fællesfaciliteters drift:</b>			
	Renholdelse / vedl., telefonudgifter	71.100,00	71.000	71.000
	Driftsudgifter solceller	25.020,00	50.000	50.000
	Øvrige udgifter	31.537,50	21.000	21.000
	<b>Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)</b>	<b>127.657,50</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
203.3	Andel i fællesfaciliteters drift (indtægt)	-835.279,75	-900.000	-900.000
	<b>Andel i fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>-707.622,25</b>	<b>-758.000</b>	<b>-758.000</b>
118.3	<b>Drift af møde- og selskabslokaler:</b>			
	Renholdelse / vedligeholdelse	44.550,08	45.000	45.000
	Øvrige udgifter	53.333,48	54.000	54.000
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)</b>	<b>97.883,56</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>97.883,56</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
118.6	<b>Beboerådgivning:</b>			
	Løn beboerådgiver	527.476,95	525.000	525.000
	Øvrige udgifter	33.401,95	0	0
	<b>Beboerådgivning i alt</b>	<b>560.878,90</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
118.7	<b>Boligsocial ungeindsats:</b>			
	Løn instruktører	125.460,74	60.000	60.000
	Boligsocialeaktiviteter	12.590,98	65.000	65.000
	Inventar og andre udgifter	36.497,50	150.000	200.000
	<b>Boligsocial ungeindsats i alt</b>	<b>174.549,22</b>	<b>275.000</b>	<b>325.000</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
118.7	Lokaljobs	96.470,17	100.000	0
118.8	<b>Beskæftigelseskoordinator:</b>			
	Løn beskæftigelseskoordinator	345.414,41	0	400.000
	Udgifter	24.827,19	0	0
	<b>Beskæftigelseskoordinator i alt</b>	<b>370.241,60</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
	<b>Særlige aktiviteter (nettoudgift/-indtægt)</b>	<b>664.260,55</b>	<b>374.000</b>	<b>781.000</b>
	<b>Diverse udgifter</b>			
119.1	Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	79.363,52	79.000	82.000
119.2	Trivselsformål	48.618,19	100.000	100.000
119.3	Afdelingsmøder	-1.405,30	5.000	5.000
119.4	Afdelingsbestyrelsen	9.670,00	10.000	10.000
119.6	Øvrige udgifter med tilskud fra foreningen	3.920,00	0	0
119.9	Andre udgifter	-142,94	15.000	15.000
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>140.023,47</b>	<b>209.000</b>	<b>212.000</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,04	127	139
	Samlede henlæggelser	6.114.000,00	6.114.000	6.700.000
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>6.114.000,00</b>	<b>6.114.000</b>	<b>6.700.000</b>
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,94	24,94	24,94
	Samlede henlæggelser	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000
	<b>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning i alt</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
124	<b>Andre henlæggelser (konto 406)</b>			
	Øgede henlæggelser individuelle forbedringer	0,00	27.000	32.000
	Reguleringskonto	100.000,00	0	0
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>
134.1	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	Øvrige korrektioner	11,63	0	0
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>11,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<b>INDTÆGTER</b>				
	<b>Renter</b>			
202.1	Den løbende mellemregning er forrentet med 0,78 % p.a.	201.812,38	132.000	132.000
202.2	Andre renter	128.391,90	94.000	126.000
	<b>Renter i alt</b>	<b>330.204,28</b>	<b>226.000</b>	<b>258.000</b>
	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
203.1	Tilskud fra foreningen:			
	Variable tilskud (se konto 119.6)	3.920,00	0	0
	Tilskud Dispositionsfond - Andel ejendomsfunktionærelev	44.294,11	50.000	51.000
	<b>Tilskud fra foreningen i alt</b>	<b>48.214,11</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
203.2	Drift af fællesvaskeri (Se konto 118.1)	288.575,73	360.000	305.000
203.3	Andel af fællesfaciliteters drift (Se konto 118.2)	835.279,75	900.000	900.000
203.6	Overført fra opsamlet resultat	613.000,00	613.000	500.000
	<b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.785.069,59</b>	<b>1.923.000</b>	<b>1.756.000</b>
	<b>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</b>			
204.1	Tilskud til beboerrådgiver	400.000,00	400.000	400.000
204.2	Huslejesikring	0,00	0	100.000
204.37	Tilskud integrationsforløb	0,00	0	250.000
204.38	Tilskud boligsociale aktiviteter	79.724,00	75.000	75.000
204.4	Diverse	350.000,00	0	0
	<b>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt</b>	<b>829.724,00</b>	<b>475.000</b>	<b>825.000</b>
	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
206.1	Indgået tidligere afskrevne debitorer	18.389,48	0	0
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>18.389,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>AKTIVER</b>			
301.1	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Anskaffelsessum primo	204.052.320,99	204.052.321
	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.598.525,77	2.598.179
	<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>206.650.846,76</b>	<b>206.650.500</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	22.947.779,75	23.912.818
	+ Årets tilgang	2.095.800,21	7.985.106
	+ Årets tilskud	0,00	-6.912.400
	Indeksregulering primo		
	+ Årets indeksregulering	6.265,85	10.193
	Afdrag og afskrivninger primo		
	- Årets afdrag	-1.367.335,75	-1.377.077
	- Årets afskrivninger	-413.117,18	-435.426
	- Årets overskud	0,00	-235.434
	<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>23.269.392,88</b>	<b>22.947.780</b>
303.2	<b>Byggeskaderenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	51.789.610,08	53.842.216
	+ Årets tilgang	0,00	530
	Indeksregulering primo		
	+ Årets indeksregulering	413.372,78	673.600
	Afdrag og afskrivninger primo		
	- Årets afdrag	-2.749.673,25	-2.726.736
	<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>49.453.309,61</b>	<b>51.789.610</b>
	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
304.2	Midlertidige driftslån	1.150.000,00	1.150.000
304.4	Særstøttelån	300.000,00	300.000
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000</b>
305.1	<b>Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme</b>		
	Enkeltpersoner	88.791,22	35.486
	<b>Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme i alt</b>	<b>88.791,22</b>	<b>35.486</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	1.288.857,40	677.283
	Elregnskab	489.478,79	468.992
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.778.336,19</b>	<b>1.146.274</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Enkeltpersoner	71.032,92	31.752
	Kommunen	74.368,55	40.959
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>145.401,47</b>	<b>72.711</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Regnskab 2018
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenneregnskab		
	Udgifter 2019	991.875,00	
	Udgifter i alt 2019	991.875,00	
	Indbetalt aconto 2019	991.875,00	
	Over/-underskud 2019		0,00
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>		<b>0</b>
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vedr. forsikringsager	1.253.696,94	693.307
	Afdragsordninger	116.243,58	137.945
	Vaskeriafregning	45.464,12	50.917
	Øvrige	261.886,21	11.429
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>1.677.290,85</b>	<b>893.598</b>
305.7	<b>Forudbetalte udgifter</b>		
	Forbrug (varme, vand, el)	21.923,55	114.066
	Renovation	0,00	0
	Øvrige forudbetalte udgifter	11.840,00	11.840
	<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<b>33.763,55</b>	<b>125.906</b>



## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>PASSIVER</b>			
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	12.224.744,53	16.937.242
	Overført fra kto. 405 - bagdøre	157.047,00	0
	Årets henlæggelse (konto 120)	6.114.000,00	5.600.000
	Årets forbrug (konto 116)	-4.782.113,40	-10.312.497
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>13.713.678,13</b>	<b>12.224.745</b>
402	<b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>		
	Saldo primo	1.244.448,76	1.347.705
	Årets henlæggelse (konto 121)	1.200.000,00	1.200.000
	Årets forbrug (konto 117)	-1.590.706,80	-1.303.256
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>853.741,96</b>	<b>1.244.449</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	824.672,15	824.672
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>824.672,15</b>	<b>824.672</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	Saldo primo	832.400,02	749.550
	Årets henlæggelse (konto 124)	100.000,00	82.850
	Årets forbrug	-225.827,00	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>706.573,02</b>	<b>832.400</b>
	<i>Konto 406 specificeres således:</i>		
	Boligsocialt arbejde	706.573,02	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>706.573,02</b>	<b>832.400</b>
<hr/>			
407.1	<b>Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	1.874.990,62	2.027.646
	- Årets overskud (konto 140)	1.007.872,35	207.345
	- Overført til drift (konto 203.6)	-613.000,00	-360.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.269.862,97</b>	<b>1.874.991</b>
<hr/>			
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	1.237.912,77	1.236.377
	Elregnskab	700.804,50	699.686
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.938.717,27</b>	<b>1.936.063</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Bygge- og varekreditorer	1.855.303,84	1.237.278
	Feriepengeforpligtelse	363.901,64	414.910
	Skyldige løndele	21.060,00	27.575
	Periodisering prioritetsydelse	65.996,00	65.996
	Individuel køkkenreovering	83.160,73	47.877
	Udamortiserede låneydelser	3.095.271,42	3.074.264
	El	484.285,65	482.235
	Vand	32.208,41	0
	Øvrige skyldige	27.251,08	10.660
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>6.028.438,77</b>	<b>5.360.795</b>

## NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2019	Regnskab 2018
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	136.664,20	136.361
	Deposita erhverv	18.645,00	9.739
	Deposita værelser	143.346,00	143.346
	Deposita ungdomsboliger	19.144,00	19.144
	Deposita diverse	2.000,00	4.000
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	<u>319.799,20</u>	<u>312.590</u>
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Varmeregnskab	1.246.171,02	846.762
	Elregnskab	927.446,34	726.040
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>2.173.617,36</u>	<u>1.572.802</u>

## PÅTEGNING

## Påtegning

**Forretningsførers påtegning:**

Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.

Viby J., den 30. marts 2020.



Peter Hebroe  
direktør

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning:**

Til afdelingen og øverste myndighed i almen boligorganisation ALBOA

**REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for ALBOA, Afdeling 037 - Vejlbj Vest for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at forsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrages som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## PÅTEGNING

## Påtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificerer vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med delte bevilliger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevilliger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den

**Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 3289 5468

Klaus Kristiansen  
Statsaut. revisor  
MNE-nr.: MNE8497

## 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 31. marts 2020



Michael Korsholm  
Formand



Kim Schmidt Jensen  
Næstformand

#### Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Aarhus, den

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

dirigent

## OVERSIGT OVER PRIORITETSGÆLD

Afdeling 037 - Vejlbj Vest

Lånegiver	Formål	Lånenr.	Hovedstol	Restgæld		Tilgang	Afgang	Afdrag/	Årets	Rente	Bidrag	Afdrags-	Rentebidrag/	Index-	Restgæld	Udløbsår
				afskrivning	overskud			bidrag	ydelsesstøtte			regulering	ultimo			
Nykredit Realkredit A/S		89753032	64.600	39.415,19	0,00	0,00	2.283,03	0,00	2.173,73	84,67	0,00	1.418,57	347,03	37.479,19	2043	
<b>NK oprindelig indexlån</b>			<b>64.600</b>	<b>39.415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,73</b>	<b>84,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,57</b>	<b>347,03</b>	<b>37.479,19</b>		
Nykredit Realkredit A/S		89753056	1.159.000	370.182,31	0,00	0,00	54.618,52	0,00	-708,46	3.477,00	7.015,14	2.768,54	0,00	315.563,79	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753057	16.848.000	5.697.943,50	0,00	0,00	823.106,53	0,00	47.090,23	50.544,00	129.834,99	97.634,23	0,00	4.874.836,97	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753058	10.675.000	3.504.565,33	0,00	0,00	554.702,93	0,00	13.546,55	32.025,00	115.457,77	45.571,55	0,00	2.949.862,40	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753059	13.084.000	4.424.969,99	0,00	0,00	639.216,84	0,00	36.569,84	39.252,00	61.313,36	75.821,84	0,00	3.785.753,15	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753060	8.841.000	3.066.655,73	0,00	0,00	439.998,71	0,00	-4.200,03	26.523,00	48.999,55	22.322,97	0,00	2.626.657,02	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753061	14.147.000	4.784.473,31	0,00	0,00	691.149,56	0,00	39.540,92	42.441,00	65.389,00	81.981,92	0,00	4.093.323,75	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753062	3.334.000	1.064.872,90	0,00	0,00	157.116,60	0,00	-2.037,98	10.002,00	9.735,94	7.964,02	0,00	907.756,30	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753063	9.341.000	3.240.089,61	0,00	0,00	464.882,71	0,00	-4.437,55	28.023,00	51.740,77	23.585,45	0,00	2.775.206,90	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753065	5.376.000	1.717.083,63	0,00	0,00	253.346,95	0,00	-3.286,16	16.128,00	15.633,17	12.841,84	0,00	1.463.736,68	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753066	3.484.000	1.112.782,70	0,00	0,00	164.185,45	0,00	-2.129,66	10.452,00	9.995,31	8.322,34	0,00	948.597,25	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753067	5.194.000	1.658.953,16	0,00	0,00	244.770,11	0,00	-3.174,92	15.582,00	14.865,85	12.407,08	0,00	1.414.183,05	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753068	2.495.000	796.897,93	0,00	0,00	117.578,24	0,00	-1.525,10	7.485,00	7.102,28	5.959,90	0,00	679.319,69	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753069	10.440.000	3.427.415,39	0,00	0,00	542.491,66	0,00	13.248,34	31.320,00	112.927,76	44.568,34	0,00	2.884.923,73	2025	
Nykredit Realkredit A/S		89753070	9.759.000	3.203.845,51	0,00	0,00	507.105,01	0,00	12.384,15	29.277,00	75.010,73	41.661,15	0,00	2.696.740,50	2025	
<b>NK oprindelig flexlån</b>			<b>114.177.000</b>	<b>38.070.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>140.880,17</b>	<b>342.531,00</b>	<b>725.021,62</b>	<b>483.411,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.416.461,18</b>		
Landsbyggefonden		A.73.077	2.264.000	851.831,63	0,00	0,00	186.902,32	0,00	72.552,08	4.528,00	0,00	0,00	0,00	664.929,31	2022	
Landsbyggefonden		GU.89.004	717.762	717.762,00	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	174.400	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00		
<b>LBF oprindelig obligationslån</b>			<b>3.156.162</b>	<b>1.743.993,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.552,08</b>	<b>4.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.091,31</b>		
Omprioreringsgevinst									<b>618.505,87</b>							
Økonomistyrelsen	Ydelsessikring 4 kvartaler											<b>-13.497,67</b>				
			<b>117.397.762</b>	<b>39.854.139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.455,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215.605,98</b>	<b>347.143,67</b>	<b>725.021,62</b>	<b>471.332,07</b>	<b>347,03</b>	<b>34.011.031,68</b>		
Nykredit Realkredit A/S	Miljøarbejder	89753075	4.011.000	3.085.314,73	0,00	2.952.746,65	132.568,08	0,00	66.313,35	8.122,29	0,00	46.581,33	0,00	0,00	2019	
Nykredit Realkredit A/S		89753076	8.871.000	7.411.756,80	0,00	0,00	386.770,96	0,00	169.476,24	21.802,26	0,00	0,00	0,00	7.024.985,84	2035	
<b>Forbedring kontantlån</b>			<b>12.882.000</b>	<b>10.497.071,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952.746,65</b>	<b>519.339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>235.789,59</b>	<b>29.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>46.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.985,84</b>		
Nykredit Realkredit A/S	Energibesparende arb.	89753053	991.000	711.302,33	0,00	0,00	34.544,87	0,00	19.452,41	2.125,78	0,00	0,00	6.265,85	683.023,31	2049	
<b>Forbedring indexlån</b>			<b>991.000</b>	<b>711.302,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.452,41</b>	<b>2.125,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,85</b>	<b>683.023,31</b>		
Nykredit Realkredit A/S	Miljøarbejder	89753079	3.155.000	0,00	3.155.000,00	0,00	57.882,43	0,00	-5.074,57	2.129,63	2.041,16	0,00	0,00	3.097.117,57	2033	
<b>Forbedring flexlån</b>			<b>3.155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.882,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074,57</b>	<b>2.129,63</b>	<b>2.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.117,57</b>		



Nykredit Realkredit A/S	Køkken 2016	89753077	1.956.000	1.766.855,51	0,00	0,00	95.851,78	0,00	32.391,42	5.193,15	0,00	0,00	0,00	1.671.003,73	2034
<b>Individuelle forbedringer</b>			<b>1.956.000</b>	<b>1.766.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.391,42</b>	<b>5.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.003,73</b>	
Dispositionsfonden	Solceller	10370027	8.757.500	5.054.212,41	0,00	0,00	659.717,63	0,00	50.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.494,78	2033
<b>Forbedring dispositionsfondslån</b>			<b>8.757.500</b>	<b>5.054.212,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.717,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.541,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.494,78</b>	
Selvfinansering	Køkken 2011	10370017	158.800	88.007,88	0,00	0,00	11.279,76	0,00	2.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.728,12	2031
Selvfinansering	Køkken 2012	10370019	1.128.837	690.981,34	0,00	0,00	75.539,95	0,00	20.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	615.441,39	2031
Selvfinansering	Køkken 2013	10370020	707.428	501.024,34	0,00	0,00	43.409,27	0,00	15.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457.615,07	2032
Selvfinansering	Terrasse 1-037-1009	10370032	30.043	14.035,75	0,00	0,00	3.439,29	0,00	280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596,47	2020
Selvfinansering	Køkken 2016	10370033	2.999.769	1.791.280,52	1.104.344,98	0,00	124.190,45	0,00	96.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.435,05	2035
Selvfinansering	Skabe	10370034	21.460	17.926,32	0,00	0,00	3.402,81	0,00	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,51	2026
Selvfinansering	Køkken 2014	10370025	994.415	757.252,80	0,00	0,00	59.242,42	0,00	22.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698.010,38	2033
<b>Selvfinans. - individuelle forbedringer</b>			<b>6.040.752</b>	<b>3.860.508,95</b>	<b>1.104.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>320.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>157.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.349,98</b>	
Selvfinansering	LBF Klimaskærm	10370016	1.221.777	1.098.355,22	123.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.777,58	
Selvfinansering	Respond	10370036	-96.240	-250.556	154.316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.240,06	
Selvfinansering	Fjernvarme 2018-2019	10370039	163.074	90.840,24	72.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.073,58	
Selvfinansering	Bad 2018-2019	10370043	154.267	0,00	154.126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.126,87	
Selvfinansering	Nyr 1A		271.865	0,00	271.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.865,32	
<b>Igangværende byggesager</b>			<b>1.714.743</b>	<b>938.639,34</b>	<b>775.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.603,29</b>	
Råderet	1-037-1056 Terrasse	10370022	16.586	4.892,51	0,00	0,00	3.453,23	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,28	2020
Råderet	1-037-1520 - Terrasse	10370023	17.753	8.827,53	0,00	0,00	2.513,17	0,00	846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,36	2021
Råderet	1-037-1498 - Terrasse	10370024	14.358	2.731,00	0,00	0,00	2.731,00	0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019
Råderet	1-037-1069 - Køkken	10370042	13.238	0,00	13.237,93	0,00	1.806,33	0,00	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,60	2025
<b>Råderet</b>			<b>61.935</b>	<b>16.451,04</b>	<b>13.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.185,24</b>	
Lån Egne Midler	Gulvlån tilgang 2009	10370010	26.572	405,02	0,00	0,00	405,02	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019
Lån Egne Midler	Køkken og gulvlån tilgang 2010	10370011	686.557	102.333,52	0,00	0,00	81.704,48	0,00	4.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629,04	2020
<b>Lån af egne midler - 126.100</b>			<b>713.129</b>	<b>102.738,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.629,04</b>	
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753078	4.882.000	4.414.057,76	0,00	0,00	381.469,32	0,00	63.456,64	15.827,40	94.875,24	79.284,04	0,00	4.032.588,44	2029
<b>Byggeskade kontantlån</b>			<b>4.882.000</b>	<b>4.414.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.456,64</b>	<b>15.827,40</b>	<b>94.875,24</b>	<b>79.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.588,44</b>	
Nykredit Realkredit A/S	Byggeskaderenovering	89753051	40.000.000	28.260.919,72	0,00	0,00	1.382.206,36	0,00	875.927,61	61.932,01	0,00	429.405,13	248.945,27	27.127.658,63	2048
Nykredit Realkredit A/S	Byggeskaderenovering	89753052	17.462.000	12.425.541,06	0,00	0,00	603.242,28	0,00	364.554,71	27.232,25	0,00	169.879,98	109.456,50	11.931.755,28	2048
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753031	55.700	33.984,96	0,00	0,00	1.968,50	0,00	1.874,26	73,01	0,00	1.223,15	299,22	32.315,68	2043
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753025	7.221.000	4.205.211,18	0,00	0,00	257.825,88	0,00	192.442,41	8.555,09	0,00	104.312,79	37.017,57	3.984.402,87	2041
Nykredit Realkredit A/S	Tagrenovering I	89753026	3.443.800	2.005.526,40	0,00	0,00	122.960,91	0,00	89.652,46	4.039,64	0,00	47.581,75	17.654,22	1.900.219,71	2041



<b>Byggeskade indexlån</b>		<b>68.182.500</b>	<b>46.931.183,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.451,45</b>	<b>101.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.402,80</b>	<b>413.372,78</b>	<b>44.976.352,17</b>
Landsbyggefonden	GR.90.013	444.369	444.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.369,00
<b>Ombygning kontantlån</b>		<b>444.369</b>	<b>444.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.369,00</b>
Landsbyggefonden	105	300.000	300.000,00	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	150.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Landsbyggefonden	Driftstøttelån E.1108A	850.000	850.000,00	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	150.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Særstøttelån</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

2045