

Boligorganisationen

AlmenBo Aarhus

Frydenlunds Alle 8
8210 Aarhus V

Regnskab 2020
Budget 2020-2021

Boligorganisation		Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0328 CVR-nr. 59645013 AlmenBo Aarhus Frydenlunds Alle 8 8210 Aarhus V. Telefon: 8938 2000 Fax: 8615 5717 Mail: post@almenbo-aarhus.dk		Kommunen 751 Århus Kommune RÅDHUSET 8000 Århus C Telefon: 89402000 Fax: 89402488

Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 52					
		Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
		263.603	3.497	1	3.497
	Lejligheder				
	Erhvervslejemål	1.163	5	1 pr. påbeg. 60 m²	21
	Institutioner	2.715	8	1 pr. påbeg. 60 m²	49
	Garager/carporte		46	1/5	10
Lejemålsenheder i alt	267.481	3.556		3.577	

Renteberegningsmetode:	Der anvendes dag til dag renteberegning. Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen.		
Rentesatser (gennemsnit):	Udlån	1,00 %	
	Afdelingsmidler i forvaltning:		
	1. henlagte midler	0,94 %	
	Dispositionsfond	0,00 %	

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
		ORDINÆRE UDGIFTER			
		Bestyrelsesvederlag m.v.			
501		1. Afdelinger i drift	181.418,81	179.000	184.000
		2. Nybyggeri	0,00	0	0
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	392.817,27	665.000	781.000
511	*	Personaleudgifter	11.948.977,80	12.434.551	12.587.773
513	*	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)	2.111.620,95	2.294.044	2.318.044
514	*	Kontorlokaleudgifter	1.112.808,85	1.246.890	1.155.090
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	213.576,00	228.535	275.593
521		Revision	409.372,75	375.000	350.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.370.592,43	17.423.020	17.651.500
531	*	Tilskud til afdelinger	0,00	0	0
532	*	Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.)	2.691.228,86	3.000.000	2.500.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	27.111.693,30	26.500.000	26.970.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	46.173.514,59	46.923.020	47.121.500
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.754.342,78	0	0
550		UDGIFTER I ALT	49.927.857,37	46.923.020	47.121.500
551		Overskudsfordeling:			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	459.041,12	125.450	125.450
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	50.386.898,49	47.048.470	47.246.950

Indtægter

		ORDINÆRE INDTÆGTER			
601	*	Administrationsbidrag:			
		1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-14.459.518,00	-14.459.520	-14.688.000
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-530.743,00	-535.500	-535.500
		3. Sideaktivitets afdelinger	-13.152,00	-8.000	-8.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
603	*	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-2.877.895,38	-3.025.450	-2.525.450
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	-27.111.693,30	-26.500.000	-26.970.000
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	0,00	-700.000	-700.000
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	0	0
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-403.761,09	-700.000	-700.000
607		Diverse	-153.477,31	-100.000	-100.000
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-46.611.855,71	-47.048.470	-47.246.950
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.775.042,78	0	0
620		INDTÆGTER I ALT	-50.386.898,49	-47.048.470	-47.246.950
621		Årets underskud overført til konto 805	0,00	0	0
		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-50.386.898,49	-47.048.470	-47.246.950

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
701	*	Administrationsbygning	20.200.688,46	20.431.586
		Kontantværdi pr. 01.10.2019 Kr. 19.000.000		
		Heraf grundværdi Kr. 2.147.400		
702	*	Inventar	242.430,95	418.024
703	*	Automobil	399.999,75	137.983
704	*	Edb-anlæg	0,00	0
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	140.084,00	140.084
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	318.436,22	507.095
715	*	Sideaktiviteter	347.000,00	347.000
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	21.020.760,24	22.091.170
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.669.399,62	44.072.941
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	0,00	71.718
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.889.451,88	5.121.848
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	0
725		Debitorer	10.872.781,09	4.323.914
726		Andre tilgodehavender	0,00	26.075
727		Forudbetalte udgifter	1.029.173,39	1.240.037
728		Lagerbeholdning	0,00	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	533.392,74	477.918
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	268.397.857,00	236.166.777
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.266,00	6.697
		2. Bankbeholdning	4.097.311,53	17.044.380
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	290.821.233,63	264.479.364
750		AKTIVER I ALT	333.490.633,25	308.552.305

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.795
803	*	Dispositionsfond	-55.737.276,25	-51.919.464
804		Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-17.769.891,27	-17.346.948
810		EGENKAPITAL I ALT	-76.443.887,52	-72.203.207
LANGFRISTET GÆLD				
811	*	Prioritetsgæld administrationsbygninger	-9.049.133,39	-9.691.307
		Gæld til afdelinger i alt	-9.049.133,39	-9.691.307
LANGFRISTET GÆLD I ALT				
821	*	Afdelinger i drift	-223.899.387,09	-211.099.394
		Gæld til afdelinger i alt	-223.899.387,09	-211.099.394
824		Bankgæld	0,00	0
825		Leverandører	-12.802.411,09	-9.747.810
826		Omkostninger	-8.894.379,31	-3.588.886
829		Feriepengeforpligtelse	-1.993.286,24	-1.772.086
830	*	Anden kortfristet gæld	-408.148,61	-449.617
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-247.997.612,34	-226.657.792
		PASSIVER I ALT	-333.490.633,25	-308.552.306
	*	Eventualforpligtelser		

Faste noter
Noter til resultatopgørelsen

Noter til resultatopgørelsen			Ikke revideret	Ikke revideret
Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Repræsentantskabsmøder	0,00	8.000	8.000
	Bestyrelsesmøder	7.671,80	20.000	0
	Studietur - bestyrelse	0,00	0	100.000
	Kørsel mv. hovedbestyrelse	21.928,98	50.000	50.000
	Andre møder	79.072,46	105.000	107.500
	Repræsentation	114.594,66	130.000	136.000
	Kursusafgifter	70.896,25	100.000	110.000
	Sociale arrangementer	22.023,90	100.000	122.500
	Beboeraktiviteter / Udflugter	837,90	77.000	77.000
	Forsikringer	60.493,97	60.000	55.000
	Kontingenter	15.297,35	15.000	15.000
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	392.817,27	665.000	781.000
511	Personaleudgifter			
	Lønninger, adm.personale	9.874.889,56	10.333.997	10.447.219
	Pensionsbidrag	1.544.869,74	1.543.054	1.543.054
	Andre udgifter til social sikring	78.644,48	88.500	88.500
	Kørselgodtgørelse m.v.	25.931,84	90.000	130.000
	Forskydning feriepengetilsvær	221.199,87	100.000	100.000
	Ref syge- dagpenge	0,00	0	0
	Forsikringer	66.051,01	74.000	74.000
	Regnskabsmæssig assistance	0,00	50.000	50.000
	Andre udgifter	137.391,30	155.000	155.000
	Personaleudgifter i alt	11.948.977,80	12.434.551	12.587.773
Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 17,2 personer.				
Specifikation af ledelsesudgifter - løn kr. 1.182.752,59				
Herudover kr. 306.093,75 til pension, beskatning af firmabil, telefon/internet og sundhedsforsikring				
513	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)			
	Juridisk assistance	15.435,00	131.044	150.044
	Telefon og alarm	219.815,05	227.000	227.000
	Kontorartikler og tryksager	90.482,87	115.000	115.000
	Blade og fagskrifter	46.479,59	30.000	30.000
	Annoncer	0,00	10.000	10.000
	Fotokopiering	96.953,58	80.000	80.000
	Edb	767.932,22	740.000	740.000
	Gebyrer	737.114,14	803.000	808.000
	Porto	36.231,65	40.000	40.000
	Transportudgifter	63.224,29	68.000	68.000
	Forsikringer	18.078,50	20.000	20.000
	Småanskaffelser	19.874,06	30.000	30.000
	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift) i alt	2.111.620,95	2.294.044	2.318.044
514	Lokaleudgifter			
	Egne lokaler, prioritetsrenter	122.979,82	224.192	132.392
	Afskrivning administrationsbygning	230.898,00	232.698	229.098
	El	87.147,96	100.000	100.000
	Varme, vand	62.291,28	80.000	73.600
	Ejendomsskatter og renovation	117.181,59	130.000	160.000
	Forsikringer	10.294,91	10.000	10.000
	Vedligeholdelse og rengøring	482.015,29	470.000	450.000
	Renter af administrationsbygning	0,00	0	0
	Lokaleudgifter i alt	1.112.808,85	1.246.890	1.155.090
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	Kopimaskiner	30.250,00	23.192	30.250
	Inventar	145.343,00	145.343	145.343
	Automobil	37.983,00	60.000	100.000
	Edb	0,00	0	0
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	213.576,00	228.535	275.593

Konto	Specifikation	Regnskab	Ikke revideret Budget	Ikke revideret Budget
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.044.888,00	6.000.000	6.470.000
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	19.684.154,50	15.000.000	15.000.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	0,00	0	0
	Indbetalinger til nybyggerifonden	0,00	0	0
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	5.382.650,80	5.500.000	5.500.000
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapital			
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	27.111.693,30	26.500.000	26.970.000
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr.	577,00		
541	Ekstraordinære udgifter			
	Dispositionsfond - Ydelsesstøtte:			
	Ydelsesstøtte Afdeling 7	300.000,00	0	0
	Ydelsesstøtte Afdeling 16	1.660.244,00	0	0
	Ydelsesstøtte Afdeling 22	161.333,30	0	0
	Tab lejeledighed	134.422,45		
	Tab fraflytter	252.977,07		
		2.508.976,82		
	Dispositionsfond - Tilskud:			
	Boligsocial plan Afdeling 7	40.593,00		
	Hjemfald Afdeling 9	32.525,03		
	Hjemfald Afdeling 10	10.743,62		
	Helhedsplan Afdeling 14	88.320,00		
	Helhedsplan Afdeling 15	101.587,00		
	Hjemfald Afdeling 15	105.508,94		
	50-års jubilæum Afdeling 15	28.900,00		
	Driststilskud Afdeling 17	200.000,00		
	Beboerrådgivning Afdeling 19	111.449,00		
	Lokal Vagt Afdeling 19	50.000,00		
	Beboerrådgivning Afdeling 22	143.212,00		
	Grundejer 2016-2019 Afdeling 41	127.448,75		
	Driftstilskud Dyngby (dækket af arbejdskapitalen)	36.097,94		
	Boligsocial plan Fællessekretariatet	168.980,68		
		1.245.365,96		
	Ekstraordinære udgifter i alt	3.754.342,78	0	0
601	Administrationsbidrag			
	1. Afdelinger i drift:			
	3.511 lejemålsenheder af kr. 4.050	-14.459.518,00	-14.459.520	-14.688.000
	Børneinstitutioner	-116.343,00	-118.000	-118.000
	Forvaltning plejehjem	-86.000,00	-89.100	-89.100
	Forvaltning varmecentral	-32.000,00	-32.000	-32.000
	Forvaltning Kappelvænget	-95.400,00	-95.400	-95.400
	Forvaltning Fællesadministration	-201.000,00	-201.000	-201.000
	Tillægsydelser forbrugsregnskaber	0,00	0	0
	3. Sideaktiviteter-afdelinger	-13.152,00	-15.003.413,00	-8.000
	Administrationsbidrag i alt	-15.003.413,00	-15.003.020	-15.231.500
	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	16.370.592,43	17.423.020	17.651.500
	- honorar ved andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-414.400,00	-535.500	-535.500
	- Sideaktivitetsafdelinger	-13.152,00	-8.000	-8.000
	- lovmæssige gebyrer (602)	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-403.761,09	-1.400.000	-1.400.000
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	14.477.663,71	14.459.520	14.688.000
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.047,43		

Konto	Specifikation	Regnskab	Ikke revideret Budget	Ikke revideret Budget
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Restancegebyrer	-133.440,00	-160.000	-160.000
	Ventelistegebyrer	-924.300,63	-850.000	-850.000
	Salg af vaskekort	-3.875,00	-10.000	-10.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift			
	Renteindtægter (603)			
	1. Afdelinger	-5.069,84	-25.450	0
	2. Bankbeholdning	0,00	0	0
	3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)	-2.872.825,54	0	0
	5. Intern forrentning adm.bygning	0,00	0	0
	6. Renter LBF, egen trækningsret	0,00	0	0
	7. Andet	0,00	-3.000.000	-2.525.450
	Renteindtægter (603) i alt	-2.877.895,38	-3.025.450	-2.525.450
	Renteudgifter (532)			
	1. Dispositionsfonden	0,00	0	0
	2. Afdelinger	2.062.608,33	3.000.000	2.500.000
	3. Bankgæld	61.728,15	0	0
	5. Kurstab, obligationer	536.575,38	0	0
	6. Kurtage m.v.			
	7. Egen trækningsret (kto 716)	0,00	0	0
	8. Andre renter	30.317,00	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	2.691.228,86	3.000.000	2.500.000
	Nettorenteindtægt	-186.666,52	-25.450	-25.450
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	-52,19		
611	Ekstraordinære indtægter			
	Diverse	-20.700,00		
	Tilskud fra dispositionsfonden og arbejdskapital, jf. konto 541	-3.754.342,78		
		-3.775.042,78		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
701	Administrationsbygninger:		
	Saldo primo	20.431.586,46	21.857.094
	+ tilgang i året	0,00	10.646.674
	+ afskrivning i året	230.898,00	230.898
	Saldo ultimo	20.200.688,46	20.431.586
702	Inventar		
	Saldo primo	418.023,95	593.617
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	175.593,00	175.593
	Saldo ultimo	242.430,95	418.024
703	Automobil		
	Saldo primo	137.983,00	235.383
	+ Afgang i året	-137.983,00	0
	+ tilgang i året	499.999,75	0
	+ afskrivning i året	-100.000,00	-97.400
	Saldo ultimo	399.999,75	137.983
704	Edb-anlæg		
	Saldo primo	0,00	0
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	0,00	0
	Saldo ultimo	0,00	0
713	Aktier og andele		
	AarhusBolig	140.084,00	140.084
	Aktier og andel i alt	140.084,00	140.084
714	Dispositionsfond/lån til afdelinger		
	Afdeling 05	153.817,48	212.972
	Afdeling 24	33.152,33	45.146
	Afdeling 33	131.466,41	248.977
	Saldo ultimo	318.436,22	507.095
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	Aktier Bolind	7.000,00	7.000
	MC Malerforretning	40.000,00	40.000
	Plejehjemmet Kløvervangen	300.000,00	300.000
	Aktier og andele i alt	347.000,00	347.000
716	Indskud i Landsbyggefonden		
	A og G indskud	5.341.270,00	5.341.270
	C indskud	37.590,50	37.590
	Finansiering af nybyggeri	1.062.392,00	1.062.392
		6.441.252,50	6.441.252
	Egen trækningsret primo	15.649.917,10	14.442.275
	Pligtmæssige bidrag	3.229.590,64	3.207.642
	Renter	0,00	0
	Tilskud til afdelinger	-4.300.000,00	-2.000.000
	Egen trækningsret ultimo	14.579.507,74	15.649.917
	Indskud i Landsbyggefonden i alt	21.020.760,24	22.091.169

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
721	Afdelinger i drift		
	Lån afd. 11	0,00	71.718
	Afdelinger i drift i alt	0,00	71.718
722	Afdelinger under opførelse samt renovering		
	Afdeling 53 - Sandkåsvej	5.889.451,88	5.121.848
	Saldo ultimo	5.889.451,88	5.121.848
731	Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning		
	Kursværdi ultimo	268.397.857,00	236.166.777

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
801	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.795
	Foreningsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke.		
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	-51.919.463,95	-50.782.567
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	-2.044.888,00	-2.017.839
	3. Rentetilskrivning	0,00	0
	4 Ydelser, beboerbetalning udamort.lån	-19.684.154,50	-19.598.416
	11 Pligtmæssige bidrag	-5.382.650,96	-5.346.070
	12 Renter af egen trækingsret	0,00	0
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte	2.121.577,30	2.193.600
	21. Tilskud til afdelingerne	1.209.268,02	5.852.183
	22. Tilskud til afdelingers tab ved lejeledighed og fraflytninger	387.399,52	640.024
	23. Diverse	0,00	0
	24 Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.275.636,32	15.139.622
	25 Indbetaling til nybyggerifonden	0,00	0
	26 Tilskud fra egen trækingsret	4.300.000,00	2.000.000
	50 Saldo ultimo	-55.737.276,25	-51.919.464
	Bunden del:		
	31 Udlån	318.436,22	507.095
	32 Finansiering af administrationsbygning	11.151.555,07	10.740.280
	35 Indskud i LBF	21.020.760,24	22.091.170
	Bunden del i alt	32.490.751,53	33.338.545
	40 Disponibel del	-23.246.524,72	-18.580.919
	50 Saldo ultimo	55.737.276,25	51.919.464
805	Arbejdskapital		
	Saldo primo	-17.346.948,09	-16.807.717
	Årets underskud	0,00	0
	Overført henlæggelse kursregulering	0,00	0
	Særlig bidrag fra afdelingerne	0,00	0
	Årets overskud	-459.041,12	-539.231
	Diverse tilskud	36.097,94	0
	Saldo ultimo	-17.769.891,27	-17.346.948
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	7 Indskud Aarhusbolig og sideaktiviteter	487.084,00	487.084
	10 Disponibel del	17.282.807,27	16.859.864
	Saldo ultimo	17.769.891,27	17.346.948

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afd. 1	-7.308.205,56	-7.141.004
	Lån afd. 2	-7.266.422,52	-6.962.160
	Lån afd. 3	-4.231.759,70	-4.672.341
	Lån afd. 4	-1.624.023,69	-1.425.814
	Lån afd. 5	-3.340.669,03	-2.998.825
	Lån afd. 6	-2.404.971,24	-696.713
	Lån afd. 7	-5.023.823,10	-5.115.704
	Lån afd. 8	-6.035.346,73	-5.526.716
	Lån afd. 9	-8.276.509,94	-8.040.004
	Lån afd. 10	-5.767.175,46	-7.706.942
	Lån afd. 11	-4.598.386,62	0
	Lån afd. 12	-8.977.807,81	-8.339.396
	Lån afd. 13	-7.719.222,44	-7.122.261
	Lån afd. 14	-20.975.665,21	-20.703.837
	Lån afd. 15	-7.599.196,59	-12.039.209
	Lån afd. 16	-10.635.427,07	-9.856.152
	Lån afd. 17	-1.014.890,37	-673.326
	Lån afd. 18	-380.365,03	-261.969
	Lån afd. 19	-12.111.389,92	-10.161.845
	Lån afd. 20	-2.542.455,23	-2.265.446
	Lån afd. 21	-667.255,77	-514.337
	Lån afd. 22	-10.171.594,09	-9.709.118
	Lån afd. 23	-664.428,06	-466.768
	Lån afd. 24	-1.866.378,80	-1.601.993
	Lån afd. 25	-8.094.407,27	-6.831.958
	Lån afd. 26	-9.410.618,30	-8.153.611
	Lån afd. 27	-1.556.659,30	-1.187.109
	Lån afd. 28	-644.575,93	-468.693
	Lån afd. 29	-1.647.755,39	-1.921.008
	Lån afd. 30	-621.576,88	-636.132
	Lån afd. 31	-3.854.860,32	-4.368.048
	Lån afd. 32	-8.892.207,48	-8.974.204
	Lån afd. 33	-4.531.384,58	-4.157.272
	Lån afd. 34	-865.474,95	-732.579
	Lån afd. 35	-3.258.395,44	-2.857.994
	Lån afd. 36	-3.558.791,28	-3.046.187
	Lån afd. 37	-2.225.814,27	-1.848.433
	Lån afd. 38	-1.441.566,64	-1.316.951
	Lån afd. 39	-1.941.164,10	-1.704.162
	Lån afd. 40	-1.541.578,65	-1.474.029
	Lån afd. 41	-1.797.890,67	-1.706.394
	Lån afd. 42	-3.740.953,34	-3.668.475
	Lån afd. 43	-2.299.132,05	-1.965.439
	Lån afd. 44	-2.842.411,58	-2.739.158
	Lån afd. 45	-2.000.687,30	-2.031.221
	Lån afd. 46	-2.514.330,24	-2.421.278
	Lån afd. 47	-4.495.293,14	-4.197.327
	Lån afd. 48	-1.652.713,56	-1.488.836
	Lån afd. 49	-2.922.766,63	-2.630.088
	Lån afd. 50	-3.020.988,80	-2.936.033
	Lån afd. 51	-953.441,70	-839.242
	Lån afd. 52	-368.577,32	-795.652
	Lån afd. Selskab 08	0,00	0
	Mellemregning afdelinger i alt	-223.899.387,09	-211.099.394
830	Anden kortfristet gæld		
	Ydelser banklån beboere	0,00	0
	Deponeret A-skat og AM bidrag	0,00	0
	Deponeret pensionsbidrag	-267.346,10	-240.426
	Deponeret atp	-50.457,35	-53.487
	Feriegiro til udbetaling	-504,54	-1.176
	Deponeret kontingent, fagforening	0,00	0
	Skyldig moms	-89.840,62	-154.528
	Anden kortfristet gæld i alt	-408.148,61	-449.617

Eventualforpligtelser

Direktøren er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 9 måneders løn, såfremt han afskediges inden at være fyldt 67 år.

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
		ORDINÆRE UDGIFTER			
		Bestyrelsesvederlag m.v.			
501		1. Afdelinger i drift	181.418,81	179.000	184.000
		2. Nybyggeri	0,00	0	0
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	392.817,27	665.000	781.000
511	*	Personaleudgifter	11.948.977,80	12.434.551	12.587.773
513	*	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)	2.111.620,95	2.294.044	2.318.044
514	*	Kontorlokaleudgifter	1.112.808,85	1.246.890	1.155.090
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	213.576,00	228.535	275.593
521		Revision	409.372,75	375.000	350.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.370.592,43	17.423.020	17.651.500
531	*	Tilskud til afdelinger	0,00	0	0
532	*	Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.)	2.691.228,86	3.000.000	2.500.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	27.111.693,30	26.500.000	26.970.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	46.173.514,59	46.923.020	47.121.500
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.754.342,78	0	0
550		UDGIFTER I ALT	49.927.857,37	46.923.020	47.121.500
551		Overskudsfordeling:			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	459.041,12	125.450	125.450
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	50.386.898,49	47.048.470	47.246.950

Indtægter

		ORDINÆRE INDTÆGTER			
601	*	Administrationsbidrag:			
		1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-14.459.518,00	-14.459.520	-14.688.000
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-530.743,00	-535.500	-535.500
		3. Sideaktivitets afdelinger	-13.152,00	-8.000	-8.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
603	*	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-2.877.895,38	-3.025.450	-2.525.450
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	-27.111.693,30	-26.500.000	-26.970.000
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	0,00	-700.000	-700.000
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	0	0
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-403.761,09	-700.000	-700.000
607		Diverse	-153.477,31	-100.000	-100.000
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-46.611.855,71	-47.048.470	-47.246.950
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.775.042,78	0	0
620		INDTÆGTER I ALT	-50.386.898,49	-47.048.470	-47.246.950
621		Årets underskud overført til konto 805	0,00	0	0
		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-50.386.898,49	-47.048.470	-47.246.950

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
701	*	Administrationsbygning	20.200.688,46	20.431.586
		Kontantværdi pr. 01.10.2019 Kr. 19.000.000		
		Heraf grundværdi Kr. 2.147.400		
702	*	Inventar	242.430,95	418.024
703	*	Automobil	399.999,75	137.983
704	*	Edb-anlæg	0,00	0
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	140.084,00	140.084
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	318.436,22	507.095
715	*	Sideaktiviteter	347.000,00	347.000
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	21.020.760,24	22.091.170
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.669.399,62	44.072.941
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	0,00	71.718
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.889.451,88	5.121.848
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	0
725		Debitorer	10.872.781,09	4.323.914
726		Andre tilgodehavender	0,00	26.075
727		Forudbetalte udgifter	1.029.173,39	1.240.037
728		Lagerbeholdning	0,00	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	533.392,74	477.918
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	268.397.857,00	236.166.777
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.266,00	6.697
		2. Bankbeholdning	4.097.311,53	17.044.380
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	290.821.233,63	264.479.364
750		AKTIVER I ALT	333.490.633,25	308.552.305

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.795
803	*	Dispositionsfond	-55.737.276,25	-51.919.464
804		Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-17.769.891,27	-17.346.948
810		EGENKAPITAL I ALT	-76.443.887,52	-72.203.207
LANGFRISTET GÆLD				
811	*	Prioritetsgæld administrationsbygninger	-9.049.133,39	-9.691.307
		Gæld til afdelinger i alt	-9.049.133,39	-9.691.307
LANGFRISTET GÆLD I ALT				
821	*	Afdelinger i drift	-223.899.387,09	-211.099.394
		Gæld til afdelinger i alt	-223.899.387,09	-211.099.394
824		Bankgæld	0,00	0
825		Leverandører	-12.802.411,09	-9.747.810
826		Omkostninger	-8.894.379,31	-3.588.886
829		Feriepengeforpligtelse	-1.993.286,24	-1.772.086
830	*	Anden kortfristet gæld	-408.148,61	-449.617
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-247.997.612,34	-226.657.792
		PASSIVER I ALT	-333.490.633,25	-308.552.306
	*	Eventualforpligtelser		

Faste noter
Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget 2020	Budget 2021
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Repræsentantskabsmøder	0,00	8.000	8.000
	Bestyrelsesmøder	7.671,80	20.000	0
	Studietur - bestyrelse	0,00	0	100.000
	Kørsel mv. hovedbestyrelse	21.928,98	50.000	50.000
	Andre møder	79.072,46	105.000	107.500
	Repræsentation	114.594,66	130.000	136.000
	Kursusafgifter	70.896,25	100.000	110.000
	Sociale arrangementer	22.023,90	100.000	122.500
	Beboeraktiviteter / Udflugter	837,90	77.000	77.000
	Forsikringer	60.493,97	60.000	55.000
	Kontingenter	15.297,35	15.000	15.000
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	392.817,27	665.000	781.000
511	Personaleudgifter			
	Lønninger, adm.personale	9.874.889,56	10.333.997	10.447.219
	Pensionsbidrag	1.544.869,74	1.543.054	1.543.054
	Andre udgifter til social sikring	78.644,48	88.500	88.500
	Kørselgodtgørelse m.v.	25.931,84	90.000	130.000
	Forskydning feriepengetilsvar	221.199,87	100.000	100.000
	Ref syge- dagpenge	0,00	0	0
	Forsikringer	66.051,01	74.000	74.000
	Regnskabsmæssig assistance	0,00	50.000	50.000
	Andre udgifter	137.391,30	155.000	155.000
	Personaleudgifter i alt	11.948.977,80	12.434.551	12.587.773
Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 17,2 personer.				
Specifikation af ledelsesudgifter - løn kr. 1.182.752,59				
Herudover kr. 306.093,75 til pension, beskatning af firmabil, telefon/internet og sundhedsforsikring				
513	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift)			
	Juridisk assistance	15.435,00	131.044	150.044
	Telefon og alarm	219.815,05	227.000	227.000
	Kontorartikler og tryksager	90.482,87	115.000	115.000
	Blade og fagskrifter	46.479,59	30.000	30.000
	Annoncer	0,00	10.000	10.000
	Fotokopiering	96.953,58	80.000	80.000
	Edb	767.932,22	740.000	740.000
	Gebyrer	737.114,14	803.000	808.000
	Porto	36.231,65	40.000	40.000
	Transportudgifter	63.224,29	68.000	68.000
	Forsikringer	18.078,50	20.000	20.000
	Småanskaffelser	19.874,06	30.000	30.000
	Kontorholdsudgifter (inkl. edb-drift) i alt	2.111.620,95	2.294.044	2.318.044
514	Lokaleudgifter			
	Egne lokaler, prioritetsrenter	122.979,82	224.192	132.392
	Afskrivning administrationsbygning	230.898,00	232.698	229.098
	El	87.147,96	100.000	100.000
	Varme, vand	62.291,28	80.000	73.600
	Ejendomsskatter og renovation	117.181,59	130.000	160.000
	Forsikringer	10.294,91	10.000	10.000
	Vedligeholdelse og rengøring	482.015,29	470.000	450.000
	Renter af administrationsbygning	0,00	0	0
	Lokaleudgifter i alt	1.112.808,85	1.246.890	1.155.090
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	Kopimaskiner	30.250,00	23.192	30.250
	Inventar	145.343,00	145.343	145.343
	Automobil	37.983,00	60.000	100.000
	Edb	0,00	0	0
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	213.576,00	228.535	275.593

Konto	Specifikation	Regnskab	Ikke revideret Budget	Ikke revideret Budget
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.044.888,00	6.000.000	6.470.000
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	19.684.154,50	15.000.000	15.000.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	0,00	0	0
	Indbetalinger til nybyggerifonden	0,00	0	0
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	5.382.650,80	5.500.000	5.500.000
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapital			
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	27.111.693,30	26.500.000	26.970.000
	Bidrag pr. lejemaalshenhed kr.	577,00		
541	Ekstraordinære udgifter			
	Dispositionsfond - Ydelsesstøtte:			
	Ydelsesstøtte Afdeling 7	300.000,00	0	0
	Ydelsesstøtte Afdeling 16	1.660.244,00	0	0
	Ydelsesstøtte Afdeling 22	161.333,30	0	0
	Tab lejeledighed	134.422,45		
	Tab fraflytter	252.977,07		
		2.508.976,82		
	Dispositionsfond - Tilskud:			
	Boligsocial plan Afdeling 7	40.593,00		
	Hjemfald Afdeling 9	32.525,03		
	Hjemfald Afdeling 10	10.743,62		
	Helhedsplan Afdeling 14	88.320,00		
	Helhedsplan Afdeling 15	101.587,00		
	Hjemfald Afdeling 15	105.508,94		
	50-års jubilæum Afdeling 15	28.900,00		
	Driststilskud Afdeling 17	200.000,00		
	Beboerrådgivning Afdeling 19	111.449,00		
	Lokal Vagt Afdeling 19	50.000,00		
	Beboerrådgivning Afdeling 22	143.212,00		
	Grundejer 2016-2019 Afdeling 41	127.448,75		
	Driftstilskud Dyngby (dækket af arbejdskapitalen)	36.097,94		
	Boligsocial plan Fællessekretariatet	168.980,68		
		1.245.365,96		
	Ekstraordinære udgifter i alt	3.754.342,78	0	0
601	Administrationsbidrag			
	1. Afdelinger i drift:			
	3.511 lejemaalshenheder af kr. 4.050	-14.459.518,00	-14.459.520	-14.688.000
	Børneinstitutioner	-116.343,00	-118.000	-118.000
	Forvaltning plejehjem	-86.000,00	-89.100	-89.100
	Forvaltning varmecentral	-32.000,00	-32.000	-32.000
	Forvaltning Kappelvænget	-95.400,00	-95.400	-95.400
	Forvaltning Fællesadministration	-201.000,00	-201.000	-201.000
	Tillægsydelse forbrugsregnskaber	0,00	0	0
	3. Sideaktiviteter-afdelinger	-13.152,00	-15.003.413,00	-8.000
	Administrationsbidrag i alt	-15.003.413,00	-15.003.020	-15.231.500
	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	16.370.592,43	17.423.020	17.651.500
	- honorar ved andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-414.400,00	-535.500	-535.500
	- Sideaktivitetsafdelinger	-13.152,00	-8.000	-8.000
	- lovmæssige gebyrer (602)	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-403.761,09	-1.400.000	-1.400.000
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	14.477.663,71	14.459.520	14.688.000
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemaalshenhed	4.047,43		

Konto	Specifikation	Regnskab	Ikke revideret Budget	Ikke revideret Budget
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Restancegebyrer	-133.440,00	-160.000	-160.000
	Ventelistegebyrer	-924.300,63	-850.000	-850.000
	Salg af vaskekort	-3.875,00	-10.000	-10.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-1.061.615,63	-1.020.000	-1.020.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift			
	Renteindtægter (603)			
	1. Afdelinger	-5.069,84	-25.450	0
	2. Bankbeholdning	0,00	0	0
	3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)	-2.872.825,54	0	0
	5. Intern forrentning adm.bygning	0,00	0	0
	6. Renter LBF, egen trækingsret	0,00	0	0
	7. Andet	0,00	-3.000.000	-2.525.450
	Renteindtægter (603) i alt	-2.877.895,38	-3.025.450	-2.525.450
	Renteudgifter (532)			
	1. Dispositionsfonden	0,00	0	0
	2. Afdelinger	2.062.608,33	3.000.000	2.500.000
	3. Bankgæld	61.728,15	0	0
	5. Kurstab, obligationer	536.575,38	0	0
	6. Kurtage m.v.			
	7. Egen trækingsret (kto 716)	0,00	0	0
	8. Andre renter	30.317,00	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	2.691.228,86	3.000.000	2.500.000
	Nettorenteindtægt	-186.666,52	-25.450	-25.450
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	-52,19		
611	Ekstraordinære indtægter			
	Diverse	-20.700,00		
	Tilskud fra dispositionsfonden og arbejdskapital, jf. konto 541	-3.754.342,78		
		-3.775.042,78		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
701	Administrationsbygninger:		
	Saldo primo	20.431.586,46	21.857.094
	+ tilgang i året	0,00	10.646.674
	+ afskrivning i året	230.898,00	230.898
	Saldo ultimo	20.200.688,46	20.431.586
702	Inventar		
	Saldo primo	418.023,95	593.617
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	175.593,00	175.593
	Saldo ultimo	242.430,95	418.024
703	Automobil		
	Saldo primo	137.983,00	235.383
	+ Afgang i året	-137.983,00	0
	+ tilgang i året	499.999,75	0
	+ afskrivning i året	-100.000,00	-97.400
	Saldo ultimo	399.999,75	137.983
704	Edb-anlæg		
	Saldo primo	0,00	0
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afskrivning i året	0,00	0
	Saldo ultimo	0,00	0
713	Aktier og andele		
	AarhusBolig	140.084,00	140.084
	Aktier og andel i alt	140.084,00	140.084
714	Dispositionsfond/lån til afdelinger		
	Afdeling 05	153.817,48	212.972
	Afdeling 24	33.152,33	45.146
	Afdeling 33	131.466,41	248.977
	Saldo ultimo	318.436,22	507.095
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	Aktier Bolind	7.000,00	7.000
	MC Malerforretning	40.000,00	40.000
	Plejehjemmet Klørvangen	300.000,00	300.000
	Aktier og andele i alt	347.000,00	347.000
716	Indskud i Landsbyggefonden		
	A og G indskud	5.341.270,00	5.341.270
	C indskud	37.590,50	37.590
	Finansiering af nybyggeri	1.062.392,00	1.062.392
		6.441.252,50	6.441.252
	Egen trækningsret primo	15.649.917,10	14.442.275
	Pligtmæssige bidrag	3.229.590,64	3.207.642
	Renter	0,00	0
	Tilskud til afdelinger	-4.300.000,00	-2.000.000
	Egen trækningsret ultimo	14.579.507,74	15.649.917
	Indskud i Landsbyggefonden i alt	21.020.760,24	22.091.169

Konto	Specifation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
721	Afdelinger i drift		
	Lån afd. 11	0,00	71.718
	Afdelinger i drift i alt	0,00	71.718
722	Afdelinger under opførelse samt renovering		
	Afdeling 53 - Sandkåsvej	5.889.451,88	5.121.848
	Saldo ultimo	5.889.451,88	5.121.848
731	Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning		
	Kursværdi ultimo	268.397.857,00	236.166.777

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
801	Boligforeningsandele	-2.936.720,00	-2.936.795
	Foreningsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke.		
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	-51.919.463,95	-50.782.567
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	-2.044.888,00	-2.017.839
	3. Rentetilskrivning	0,00	0
	4. Ydelser, beboerbetalning udamort.lån	-19.684.154,50	-19.598.416
	11 Pligtmæssige bidrag	-5.382.650,96	-5.346.070
	12 Renter af egen trækningsret	0,00	0
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte	2.121.577,30	2.193.600
	21. Tilskud til afdelingerne	1.209.268,02	5.852.183
	22. Tilskud til afdelingers tab ved lejeledighed og fraflytninger	387.399,52	640.024
	23. Diverse	0,00	0
	24 Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.275.636,32	15.139.622
	25 Indbetaling til nybyggerifonden	0,00	0
	26 Tilskud fra egen trækningsret	4.300.000,00	2.000.000
	50 Saldo ultimo	-55.737.276,25	-51.919.464
	Bunden del:		
	31 Udlån	318.436,22	507.095
	32 Finansiering af administrationsbygning	11.151.555,07	10.740.280
	35 Indskud i LBF	21.020.760,24	22.091.170
	Bunden del i alt	32.490.751,53	33.338.545
	40 Disponibel del	-23.246.524,72	-18.580.919
	50 Saldo ultimo	55.737.276,25	51.919.464
805	Arbejdskapital		
	Saldo primo	-17.346.948,09	-16.807.717
	Årets underskud	0,00	0
	Overført henlæggelse kursregulering	0,00	0
	Særlig bidrag fra afdelingerne	0,00	0
	Årets overskud	-459.041,12	-539.231
	Diverse tilskud	36.097,94	0
	Saldo ultimo	-17.769.891,27	-17.346.948
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	7 Indskud Aarhusbolig og sideaktiviteter	487.084,00	487.084
	10 Disponibel del	17.282.807,27	16.859.864
	Saldo ultimo	17.769.891,27	17.346.948

Konto	Specifation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afd. 1	-7.308.205,56	-7.141.004
	Lån afd. 2	-7.266.422,52	-6.962.160
	Lån afd. 3	-4.231.759,70	-4.672.341
	Lån afd. 4	-1.624.023,69	-1.425.814
	Lån afd. 5	-3.340.669,03	-2.998.825
	Lån afd. 6	-2.404.971,24	-696.713
	Lån afd. 7	-5.023.823,10	-5.115.704
	Lån afd. 8	-6.035.346,73	-5.526.716
	Lån afd. 9	-8.276.509,94	-8.040.004
	Lån afd. 10	-5.767.175,46	-7.706.942
	Lån afd. 11	-4.598.386,62	0
	Lån afd. 12	-8.977.807,81	-8.339.396
	Lån afd. 13	-7.719.222,44	-7.122.261
	Lån afd. 14	-20.975.665,21	-20.703.837
	Lån afd. 15	-7.599.196,59	-12.039.209
	Lån afd. 16	-10.635.427,07	-9.856.152
	Lån afd. 17	-1.014.890,37	-673.326
	Lån afd. 18	-380.365,03	-261.969
	Lån afd. 19	-12.111.389,92	-10.161.845
	Lån afd. 20	-2.542.455,23	-2.265.446
	Lån afd. 21	-667.255,77	-514.337
	Lån afd. 22	-10.171.594,09	-9.709.118
	Lån afd. 23	-664.428,06	-466.768
	Lån afd. 24	-1.866.378,80	-1.601.993
	Lån afd. 25	-8.094.407,27	-6.831.958
	Lån afd. 26	-9.410.618,30	-8.153.611
	Lån afd. 27	-1.556.659,30	-1.187.109
	Lån afd. 28	-644.575,93	-468.693
	Lån afd. 29	-1.647.755,39	-1.921.008
	Lån afd. 30	-621.576,88	-636.132
	Lån afd. 31	-3.854.860,32	-4.368.048
	Lån afd. 32	-8.892.207,48	-8.974.204
	Lån afd. 33	-4.531.384,58	-4.157.272
	Lån afd. 34	-865.474,95	-732.579
	Lån afd. 35	-3.258.395,44	-2.857.994
	Lån afd. 36	-3.558.791,28	-3.046.187
	Lån afd. 37	-2.225.814,27	-1.848.433
	Lån afd. 38	-1.441.566,64	-1.316.951
	Lån afd. 39	-1.941.164,10	-1.704.162
	Lån afd. 40	-1.541.578,65	-1.474.029
	Lån afd. 41	-1.797.890,67	-1.706.394
	Lån afd. 42	-3.740.953,34	-3.668.475
	Lån afd. 43	-2.299.132,05	-1.965.439
	Lån afd. 44	-2.842.411,58	-2.739.158
	Lån afd. 45	-2.000.687,30	-2.031.221
	Lån afd. 46	-2.514.330,24	-2.421.278
	Lån afd. 47	-4.495.293,14	-4.197.327
	Lån afd. 48	-1.652.713,56	-1.488.836
	Lån afd. 49	-2.922.766,63	-2.630.088
	Lån afd. 50	-3.020.988,80	-2.936.033
	Lån afd. 51	-953.441,70	-839.242
	Lån afd. 52	-368.577,32	-795.652
	Lån afd. Selskab 08	0,00	0
	Mellemregning afdelinger i alt	-223.899.387,09	-211.099.394
830	Anden kortfristet gæld		
	Ydelser banklån beboere	0,00	0
	Deponeret A-skat og AM bidrag	0,00	0
	Deponeret pensionsbidrag	-267.346,10	-240.426
	Deponeret atp	-50.457,35	-53.487
	Feriegiro til udbetaling	-504,54	-1.176
	Deponeret kontingent, fagforening	0,00	0
	Skyldig moms	-89.840,62	-154.528
	Anden kortfristet gæld i alt	-408.148,61	-449.617

Eventualforpligtelser

Direktøren er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 9 måneders løn, såfremt han afskediges inden at være fyldt 67 år.

Regnskabsperiode 1. januar – 31. december 2020

Ved underskrift af boligorganisationens regnskab erklærer bestyrelsen, direktøren og revisor at underskriften tillige omfatter samtlige afdelingsregnskaber.

Direktørens påtegning:

Organisationens og afdelingernes årsregnskaber er udarbejdet i februar 2021.

Århus V., den

Steffen Espersen
Direktør

Bestyrelsens påtegning:

Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber er forelagt og godkendt af organisationens bestyrelse.

Århus V., den

Chris Cully

Vicky Jensen

Morten Glud

Christina Søby

Kim Ribergaard

Birthe Blach

Alex Schmidt Nielsen

Boligorganisationens årsregnskab er forelagt og godkendt af organisationens repræsentantskab.

Århus V., den

Chris Cully
formand

Dirigent

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den øverste myndighed i AlmenBo Aarhus

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AlmenBo Aarhus for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 revisionsinstruks 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

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte 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 boligorganisationen, 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. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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.

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. revisionsinstruks 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 boligorganisationens 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, modificere 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 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 boligorganisationen, 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 de relevante 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 boligorganisationen, 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 29. april 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Steffen Espersen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-962940418238

IP: 87.61.xxx.xxx

2021-05-04 12:49:18Z

NEM ID 

Christopher William Spence Cully

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-246366197348

IP: 85.218.xxx.xxx

2021-05-04 13:09:04Z

NEM ID 

Morten Glud

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-047493805577

IP: 87.56.xxx.xxx

2021-05-04 14:52:54Z

NEM ID 

Vicky Lena Jensen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-303275957461

IP: 87.63.xxx.xxx

2021-05-04 18:21:39Z

NEM ID 

Alex Schmidt Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-684022289011

IP: 85.83.xxx.xxx

2021-05-05 14:12:06Z

NEM ID 

Kim Ribergaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-252385021253

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-05-05 18:25:56Z

NEM ID 

Birthe Blach Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-202042200853

IP: 109.238.xxx.xxx

2021-05-06 12:07:46Z

NEM ID 

Christina Søby

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-869885470559

IP: 85.218.xxx.xxx

2021-05-06 19:42:41Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID-9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2021-05-06 20:20:20Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
<https://penneo.com/validate>

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Udgifter			Ikke revideret		Ikke revideret	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	
1111	*	Personaleudgifter m.v.	260.000,00	260.000	260.000	
1112		Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler	0,00	0	0	
1113		Administrationsbidrag boligorganisation	0,00	0	0	
1114		Afskrivning driftsmidler	0,00	0	0	
1120		Administrationsomkostninger i alt	260.000,00	260.000	260.000	
1121		Renteudgifter m.v.	0,00	0	0	
1130		Renteudgifter m.v. i alt	0,00	0	0	
1139		Samlede ordinære udgifter	260.000,00	260.000	260.000	
1140		Overskud før ekstraordinære poster	0,00	0	0	
1141	*	Ekstraordinære udgifter	0,00	0	0	
1160		Ekstraordinære udgifter i alt	0,00	0	0	
1160		Årets overskud	0,00	0	0	
1170		Udgifter og evt. overskud i alt	260.000,00	260.000	260.000	
Indtægter						
1201	*	Bruttoomsætning (før fradrag af moms)	-260.000,00	-260.000	-260.000	
1210		Nettoomsætning	-260.000,00	-260.000	-260.000	
1211		Andre driftsindtægter	0,00	0	0	
1220		Andre driftsindtæget i alt	0,00	0	0	
1221		Renteindtægter	0,00	0	0	
1230		Renteindtægter i alt	0,00	0	0	
1239		Samlede ordinære indtægter	-260.000,00	-260.000	-260.000	
1240		Underskud før ekstraordinære poster	0,00	0	0	
1241	*	Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	
1250		Ekstraordinære indtægter i alt	0,00	0	0	
1260		Årets underskud	0,00	0	0	
1270		Indtægter og evt. underskud i alt	-260.000,00	-260.000	-260.000	

Balance pr. 01.01.2020

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
2301		Grunde og bygninger	0,00	0,00
		Ejendomsværdi pr. Kr. 0		
	*	Heraf grundværdi kr. 0		
2330		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	0,00	0,00
OMSÆTNINGSAKTIVER				
2354		Tilgodehavende boligorganisationen	0,00	0,00
2354		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	0,00	
2380		AKTIVER I ALT	0,00	0,00

Passiver

EGENKAPITAL				
2401	*	Driftskapital	0,00	0,00
		EGENKAPITAL I ALT	0,00	0,00
HENSÆTTELSE				
2411		hensættelser	0,00	0,00
		HENSÆTTELSE I ALT	0,00	0,00
KORTFRISTET GÆLD				
2434		Omkostninger	0,00	0,00
2436		Gæld til boligorganisationen	0,00	0,00
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	0,00	0,00
		PASSIVER I ALT	0,00	0,00

Faste noter**Noter til resultatopgørelsen**

Konto	Specifikation	Ikke revideret	
		Regnskab 2020	Budget 2020
			Budget 2021
1111	Personale m.v.		
	Lønudgifter	260.000,00	260.000
			260.000
1201	Bruttoomsætning		
	Lønindtægt fra Plejehjemmet Kløvervangen	260.000,00	260.000
			260.000

Dyngby - Sideaktivitet

Regnskabsår 2020		Regnskabsperiode 01.01.2020 - 31.12.2020	
Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0328	BLF-afdelingsnr.	00920
CVR-nr.	27194516	BLF status	Boligafdeling
Frydenluns Alle 8 8210 Århus V		Dyngby Nordagervej 4, Dyngby 8300 Odder	
Telefon:	89382000	Århus Kommune	
Fax:	86155717	Rådhuset	
Mail:	port@almenbo-aarhu	8000 Århus C	
		Telefon: 89402000	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Udgifter

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
ORDINÆRE UDGIFTER				
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
2101	* Personaleudgifter m.v.	0,00	0,00	0,00
2102	* Afskrivning driftsmidler	0,00	0,00	0,00
2103	* Ejendomsskatter og andre off. Udgifter	27.989,11	18.500,00	18.500,00
2104	* Vedligeholdelse, renholdelse m.v.	26.405,23	15.000,00	15.000,00
2110	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	54.394,34	33.500,00	33.500,00
2121	Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
2139	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	54.394,34	33.500,00	33.500,00
2140	Overskud før ekstraordinære poster	0,00	0,00	0,00
2141	Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00
2150	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	0,00	0,00	0,00
2160	Årets overskud	0,00	0,00	0,00
3170	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	54.394,34	33.500,00	33.500,00

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER				
2201	* Lejeindtægter	-15.400,00	-22.100,00	-22.100,00
2202	El-betaling	-2.896,40	0,00	0,00
2210	NETTOOMSÆTNING	-18.296,40	-22.100,00	-22.100,00
2211	Andre dritsindtægter	-36.097,94	-11.400,00	-11.400,00
2220	ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-36.097,94	-11.400,00	-11.400,00
2221	Renteindtægter m.v.	0,00	0,00	0,00
2230	RENTEINDTÆGTER M.V. I ALT	0,00	0,00	0,00
2239	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-54.394,34	-33.500,00	-33.500,00
2240	Underskud før ekstraordinære poster	0,00	0,00	0,00
2241	Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00	0,00
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0,00	0,00	0,00
3260	Årets underskud	0,00	0,00	0,00
3270	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-54.394,34	-33.500,00	-33.500,00

Balance pr. 31.12.2020

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
2301		Grunde og bygninger	360.000,00	360.000,00
		Ejendomsværdi pr. 01.10.2019		
		Kr. 1.150.000,-	0,00	0,00
	*	Heraf grundværdi kr. 468.800,-	0,00	0,00
2330		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	360.000,00	360.000,00
OMSÆTNINGSAKTIVER				
2354		Tilgodehavende boligorganisationen	0,00	0,00
2354		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	0,00	0,00
2380		AKTIVER I ALT	360.000,00	360.000,00

			Regnskab 2020	Regnskab 2019
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
2401	*	Driftskapital	360.000,00	360.000,00
		EGENKAPITAL I ALT	360.000,00	360.000,00
HENSÆTTELSE				
2411		hensættelser	0,00	0,00
		HENSÆTTELSE I ALT	0,00	0,00
KORTFRISTET GÆLD				
2434		Omkostninger	0,00	0,00
2436		Gæld til boligorganisationen	0,00	0,00
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	0,00	0,00
		PASSIVER I ALT	360.000,00	360.000,00

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
2103	Ejendomsskatter og andre off. udgifter			
	Ejendomsskat og renovation	15.917,13		
	El-udgift	5.858,77		
	Vandafledningsafgift og vandforbrug	2.498,07		
	Bygningsforsikring	3.427,64		
	Grundejerforening	287,50		
	Ejendomsskatter og andre off. udgifter i alt	27.989,11	18.500,00	18.500,00
2104	Vedligeholdelse, renholdelse m.v.			
	Fjernelse af vold/etablering af græs	21.240,00		
	Diverse indkøb	3.265,00		
	Rengøring/rengøringsartikler	1.900,23		
	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler i alt	26.405,23	15.000,00	15.000,00
2201	Lejeindtægt			
	Udlejet i 16 uger (reserveret 22 ud af 28 mulige. 6 uger aflyst)	-15.400,00		-22.100,00
	Afregnet el-forbrug	-2.896,40		0,00
	Lejeindtægt i alt	-18.296,40	-22.100,00	-22.100,00
2211	Andre driftsindtægter			
	Tilskud fra boligorganisationen	-36.097,94	-11.400,00	-11.400,00
	Andre driftsindtægter i alt	-36.097,94	-11.400,00	-11.400,00

Boligorganisation		Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	nr	Kommunen: Nr
CVR-nr.	nr	
Navn		Navn
Adresse		adr
Postby		Post by
Telefon: telefon		Telefon:
Fax: fax		Fax: 89402488
Mail: mail		Mail: Almentbyggeri@mtm.aarhus.dk

Resultatopgørelse 2020

Udgifter

Ikke revideret

Ikke revideret

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
4113	*	Administrationsbidrag	13.152,00	0	0
4139		Administrationsomkostninger i alt	13.152,00	0	0
4160		Årets overskud	0,00	0	0
4170		Udgifter og evt. overskud i alt	13.152,00	0	0

Indtægter

4211	*	Andre driftsindtægter	0,00	0	0
4219	*	Indtægter af kapitalandele m.v.	0,00	0	0
4221	*	Renteindtægter m.v.	-13.152,00	0	0
4239		Samlede ordinære indtægter	-13.152,00	0	0
4260		Årets underskud	0,00	0	0
4270		Indtægter og eventuelt underskud i alt	-13.152,00	0	0

Balance pr 31. december 2020

Regnskab
2020Regnskab
2019

Aktiver

4311	*	Værdipapirer m.v.	47.000,00	47.000
4312	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter	300.000,00	300.000
4380		Aktiver i alt	347.000,00	347.000

Passiver

Regnskab
2020Regnskab
2019

Egenkapital

4401		Driftskapital	-347.000,00	-347.000
4402		Opskrivninger	0,00	0
4380		Aktiver i alt	-347.000,00	-347.000

Faste noter**Noter til resultatopgørelsen**

Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget 2020	Budget 2021
4221	Renteindtægter			
	Udbytte MC Malerforretning	13.152,00	0	0
	Udbytte Bolind	0,00	0	0
	Renteindtægter i alt	13.152,00	0	0

			Regnskab	Sidste år
			2020	2019
4311	Værdipapirer m.v.			
	MC Malerforretning	40.000,00		
	Bolind	<u>7.000,00</u>	47.000,00	47.000
4312	Kapitalindskud m.v.			
	Indskud i Plejehjemmet Kløvervangen		300.000,00	300.000