

REGNSKAB FOR BOLIGORGANISATION

Regnskabsår **2019**
 Regnskabsperiode fra **1. 1.**
 Regnskabsperiode til **31.12.**

Boligorganisation

Tilsynsførende kommune

LBF-
 Boligorganisationsnr. 0289
 Boligforeningen Ringgården
 Dybedalen 1 A
 8210 Århus V
 Telefon 88 30 30 50
 E-mail: bogodt@bf-ringgaarden.dk
 CVR-nr. 41 90 50 18

Kommunenr. 751
 Århus Kommune
 Rådhuspladsen 2
 8000 Århus C
 Telefon 89 40 20 00
 E-mail: Post@aarhus.dk

Boligorganisationen omfatter i alt: 56 afdelinger

	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1. Boliger	3.728	287.839	1	3.728
2. Erhvervslejemål	26	3.323	1 pr. påbeg. 60 m ²	61
3. Institutioner	9	5.596	1 pr. påbeg. 60 m ²	97
4. Garage / carporte	65	1.275	1 / 5	13
5. Lejemål m ² og lejemålsenheder i alt	3.828	298.033		3.899

Evt. fastsat maksimum for arbejdskapitalen kr. / lejemålsenhed:

Renteberegningsmetode

Rentesatser (gennemsnit):

Udlån

Diskonto 1%

Afdelingsmidler i forvaltning:

1. Henlagte midler

0,23%

2. Driftsmidler

0,23%

Dispositionsfond

0,23%

RESULTATOPGØRELSE

For perioden 1/1 - 31/12 2019

UDGIFTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2019	2019	2020
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	Ordinære udgifter			
501	1 Bestyrelsesvederlag m.v.			
	1. Afdelinger i drift	186.999,88		
	2. Nybyggeri / Renovering	<u>0,00</u>	186.999,88	187
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.		834.705,52	1.067
511	3 Personaleudgifter		14.695.216,35	14.617
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl.. EDB - drift)		2.237.613,57	2.500
514	5 Kontorlokaleudgifter (inkl.. afskrivning, administrationsejendom)		1.095.884,15	1.178
515	6 Afskrivninger, driftsmidler		277.770,38	300
516	7 Særlige aktiviteter		307.449,90	450
521	8 Revision		550.000,00	550
530	Bruttoadministrationsudgifter		20.185.639,75	20.849
532	9 Renteudgifter (inkl.. kurstab, obligationer m.v.)		5.441.273,56	0
533	10 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond		13.832.747,35	15.500
540	Samlede ordinære udgifter		39.459.660,66	36.349
541	11 Ekstraordinære udgifter		4.198.896,36	2.736
550	Udgifter i alt		43.658.557,02	39.085
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	84.485,64		170
560	Udgifter og evt. overskud i alt		43.743.042,66	39.085

INDTÆGTER

Konto Note Specifikation nr.		Resultatopg. 2019	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Ordinære indtægter				
601	12 Administrationsbidrag			
	1. Egne afdelinger i drift	17.773.259,40	17.767	17.800
602	13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.168.864,65	1.325	1.200
603	14 Renteindtægter (inkl.. realiserede kurs- gevinster, obligationer m.v.)	5.716.501,83	0	0
604	15 Afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	13.832.747,35	15.500	15.772
605	16 1. Byggesagshonorar, nybyggeri	400.417,00	0	1.300
	2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	0	400
606	17 1. Byggesagshonorar, forb.arbejder m.v.	1.795.144,39	1.700	800
	2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0,00	0	0
607	Diverse	40.485,00	57	0
610	Samlede ordinære indtægter	40.727.419,62	36.349	37.272
611	18 Ekstraordinære indtægter	3.015.623,04	2.515	3.296
620	Indtægter i alt	43.743.042,66	38.864	40.568
621	Årets underskud overført til konto 805	0,00	221	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	43.743.042,66	39.085	40.568

BALANCE

Pr. 31-12-2019

AKTIVER

Konto nr.	Note Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
701	19 Administrationsbygning Kontantværdi pr. 1.10.2012 kr. 10.500.000	26.617.117,29	12.443
702	20 Inventar	43.752,16	158
704	21 Edb-anlæg	347.160,14	471
Finansielle anlægsaktiver			
712	Garantikapital i anden virksomhed	155.310,00	155
714	Dispositionsfond/Lån til afdelinger	942.263,88	1.081
716	22 Indskud i Landsbyggefonden	26.796.573,38	22.936
720	Anlægsaktiver i alt	54.902.176,85	37.245
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
721.1	23 Afdelinger i drift	19.368.234,48	3.580
722	24 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	82.339.069,61	5.331
726	25 Andre tilgodehavender	1.436.288,55	2.966
727	26 Forudbetalte udgifter	401.307,91	464
730	Tilgodehavende renter m.v.	33.583,69	119
731	27 Værdipapirer (omsættelige) /obligationsbeholdning	144.800.199,17	269.867
732	28 Likvide beholdninger		
	1. Kassebeholdning	10.439,50	21
	2. Bankbeholdning	93.714.070,76	11.938
740	Omsætningsaktiver i alt	342.103.193,67	294.287
750	Aktiver i alt	397.005.370,52	331.532

Balance pr.: 31/12 2019

PASSIVER

Konto Note Specifikation nr.		2019	2018 (1.000 kr.)
	Egenkapital		
801	29 Boligforeningsandele	2.871.105,00	2.871
803	30 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto	50.206.589,38	46.585
804	31 Opskrivningshenlæggelser	4.900.000,00	4.900
805	32 Arbejdskapital	21.089.421,56	21.005
810	Egenkapital i alt	79.067.115,94	75.361
	Kortfristet gæld		
821	33 Afdelinger i drift	274.270.454,91	229.797
824	34 Bankgæld	28.042.313,95	8.142
825	Leverandører	11.637.463,38	10.281
829	Feriepengeforpligtelse	1.762.327,46	1.518
830	35 Anden kortfristet gæld	2.225.694,88	6.433
840	Kortfristet gæld i alt	317.938.254,58	256.171
850	Passiver i alt	397.005.370,52	331.532

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Resultatopg. 2019	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
501	1 Bestyrelsesvederlag			
	Bestyrelsen	151.999,96	152	152
	Formand / næstformand	34.999,92	35	35
	Forbedringer afd. 21 (91)	0,00	0	100
	Nybyggeri afd. 21 (91) + afd. 39 (86) Søhesten	0,00	0	300
		<u>186.999,88</u>	<u>187</u>	<u>587</u>
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Bestyrelsesomkostninger	145.188,44	199	252
	EDB udgifter bestyrelsen	93.606,39	20	30
	Mødeudgifter	159.255,77	125	115
	Kontingenter	75.644,67	500	130
	Rejseudgifter	175.478,59	150	10
	Repræsentation og gaver	21.089,09	60	40
	Reception	138.041,25	0	0
	Jubilæum	12.810,00	0	0
	Bestyrelsesarbejde medarb. repræsentant	13.591,32	13	8
		<u>834.705,52</u>	<u>1.067</u>	<u>585</u>
511	3 Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm. personale	12.245.405,55	12.185	12.500
	2. Pension/pensionsbidrag	1.793.970,57	1.685	1.706
	3. Andre udgifter til socialsikring	706.231,94	677	677
	4. Kollegiekontoret	170.742,52	0	180
	5. Feriefondsopsparing	430.371,37	0	0
	6. Forskydn. i feriepenge tilsv. funktionærer	-185.596,45	10	50
	7. Km. godtgørelse	102.338,73	100	100
	8. Kursus, personale	73.615,60	130	100
	9. Boligforeningsfest	40.452,38	50	50
	10. Virksomhedsdag	39.370,79	80	80
	11. - Refusion af syge- og dagpenge	-721.686,65	-300	-600
	I alt	<u>14.695.216,35</u>	<u>14.617</u>	<u>14.843</u>
	Oplysninger om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 23,31 heltidsbeskæftigede			
	Heraf udgør løn kr. 1.302.925,63 og pensionsordning kr. 249.726,45 til boligforeningens direktør			
513	4 Kontorholdsudgifter			
	Juridisk assistance	109.327,91	70	95
	Rådgivning - Aplusb m.fl.	15.697,00	0	0
	Opkrævningsgebyr, PBS m.v.	323.840,62	300	320
	Telefon	294.477,14	350	175
	Kontorartikler	91.072,78	100	100
	Service, kopimaskine	36.375,35	35	35
	EDB - udgifter	1.071.753,77	1.425	1.430
	Porto - fragt m.v.	139.668,80	150	185
	Køb af inventar	103.326,37	25	50

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Resultatopg. 2019	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
	Annonce og reklame	17.422,15	5	5
	Andre kontorholdsudgifter	34.651,68	40	25
		<u>2.237.613,57</u>	<u>2.500</u>	<u>2.420</u>
514	5 Kontorlokaleudgifter			
	2. Lejede lokaler, leje (grund)	504.194,02	69	80
	3. Ejendomsskatter	52.512,50	60	68
	4. EI	38.797,77	95	40
	5. Vand + varme	82.643,99	110	90
	6. Forsikringer / abonnement	13.494,86	11	15
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	404.241,01	571	585
	10. Ydelse kreditforeningslån	0,00	262	512
		<u>1.095.884,15</u>	<u>1.178</u>	<u>1.390</u>
515	6 Afskrivning, driftsmidler			
	1. Inventar	113.810,40	32	132
	3. EDB (Inkl. Hosting-løsning og ny Website)	163.959,98	268	268
		<u>277.770,38</u>	<u>300</u>	<u>400</u>
516	7 Særlige aktiviteter			
	Administrationshonorar Aarhusbolig	307.449,90	450	325
		<u>307.449,90</u>	<u>450</u>	<u>325</u>
521	8 Revision			
	Revision	550.000,00	550	550
		<u>550.000,00</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
532	9 Renteudgifter			
	Renter dispositionsfond	40.410,00	0	0
	Renter til afdelinger	505.655,00	0	0
	Kurtage m.v. obligationsbeholdning	171.351,44	0	0
	Kurstab obligationer	4.723.857,12	0	0
		<u>5.441.273,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
533 / 604	10 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. kto. 803.2	0,00	0	2.150
	2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.4	2.686.798,00	5.154	2.611
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	7.285.388,76	6.555	7.171
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	3.860.560,59	3.791	3.840
		<u>13.832.747,35</u>	<u>15.500</u>	<u>15.772</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2019	2019	2020
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
541	11 Ekstraordinære udgifter			
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab i afdelingerne	312.357,29	200	150
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere i afdelingerne	408.107,40	1.000	1.000
	Tilskud fra disp. fonden vedr. hjemfald	407.400,00	342	401
	Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.Helhedsplan	350.000,00	350	350
	Tilskud fra disp. fonden afd. 17	75.484,49	98	98
	Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	70	83
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	90	130
	Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118	118
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 Reguleringskonto	696.000,00	0	700
	Tilskud fra disp. fonden - Vision	3.757,72	40	20
	Tilskud fra disp. fonden afd. 14 C	107.000,00	107	0
	Tilskud fra disp. fonden afd. 25	40.000,00	40	0
	Tilskud fra disp.fonden afd. 34 - Trætterrasser	43.926,50	0	0
	Tilskud fra disp. fonden, Miljøfonden	54.008,75	60	60
	Tilskud fra disp. fonden - Det Boligsociale Fællesek.	185.320,89	0	186
	Tilskud fra disp.fonden - afd. 1 billede (tidl.kunstf.)	2.000,00	0	0
	BL -konsulentydelse, ansættelse af ny direktør	422.904,44	0	0
	Beierholm - ekstra ydelse	109.773,75	0	0
	Frederiks Plads - byggesag afsluttet	62.154,89	0	0
	Ekstra tilskud afd. 19 + 20 bolig soc. Helhedsplan	229.725,00	0	0
		3.840.181,12	2.515	3.296
	Salen			
	El	8.329,21	10	11
	Husleje inkl.. varme	115.393,94	115	115
	Forsikring / telefon	3.326,93	3	3
	Alm. vedligeholdelse og daglig drift	50.086,34	70	60
	Planlagt vedligeholdelse	211.525,06	35	35
	Lønudgifter	109.935,24	143	131
	I alt	498.596,72	376	355
	Indtægter	-139.881,48	358.715,24	-125
		4.198.896,36	2.736	3.526
601	12 Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (kto. 530)	20.185.639,75	20.849	21.100
	Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kto. 602)	1.168.864,65	1.325	1.200
	Byggesagshonorar (kto. 605/606)	2.195.561,39	1.700	2.500
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt	16.821.213,71	17.824	17.400
	Pr. lejemålsenhed kr. 4314,59			
	Opgørelse af administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.045,00	15.379.116,00	15.378	15.483
	1.3.1 Faste udgifter, institutioner kr. 25.714,40			
	Variable udgifter			
	kr. 26,64 pr. m ² max kr. 15.993,57	275.538,40	244	240
	1.5 Tillægsydelser	2.118.605,00	2.144	2.077
	1. Egne afdelinger i drift, i alt	17.773.259,40	17.767	17.800

FASTE NOTER

Konto	Note	Specifikation	Resultatopg. 2019	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
602	13	Lovmæssige gebyrer m.v.			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	153.549,00	225	200
		4. Ventelistegebyr Aarhusbolig	1.015.315,65	1.100	1.000
			<u>1.168.864,65</u>	<u>1.325</u>	<u>1.200</u>
603	14	Opgørelse af nettorenteindtægt/ -udgift Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag			
		Renteindtægter			
		1. Afdelinger, rentesats : (603.11)	244.172,46	0	0
		2. Renteindtægt egen trækningsret	0,00	0	0
		3. Obligationer	3.242.380,69	0	0
		Kursgevinst obligationer	2.229.948,68	0	0
			<u>5.716.501,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
532		Renteudgifter			
		1. Dispositionsfond, rentesats: (532.11) 0,23%	40.410,00	0	0
		2. Afdelinger, rentesatser (henlagte midler 532.21) 0,23% (driftsmidler 532.22) 0,23%	505.655,00	0	0
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	4.723.857,12	0	0
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	171.351,44	0	0
		8. Andet	0,00	0	0
		Nettorenteindtægt (-udgift)	<u>275.228,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	70,60		
604	15	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden			
		1. Ordinære bidrag	0,00	0	2.150
		3. Udamortiserede lån	9.972.186,76	11.709	9.782
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	3.860.560,59	3.791	3.840
			<u>13.832.747,35</u>	<u>15.500</u>	<u>15.772</u>
605	16	Byggesagshonorar nybyggeri			
		Byggesagshonorar afd. 21 (91) Ryde-/ Fjældevænget	130.417,00	0	700
		Byggesagshonorar afd. 39 (86) Godsbanen - Søhesten	270.000,00	0	600
			400.417,00	0	1.300
		Bestyrelsesvederlag			
		Bestyrelsesvederlag afd. 21 (91) - Ryde-/ Fjældevænget	0,00	0	100
		Bestyrelsesvederlag afd. 39 (86) - Godsbanen Søhesten	0,00	0	300
			<u>400.417,00</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>

F A S T E N O T E R

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2019	2019	2020
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
606	17 Byggesagshonorar forbedringsarbejder			
	Afd. 8 - Altaninddækning	110.151,00	500	300
	Afd. 9D - Fjernvarmeledninger	325,67		
	Afd. 14C - Tagrenovering	152.383,96		
	Afd. 18 - Faldstammer, afløb, badeværelser, brønde	475.000,00		
	Afd. 32 - Facaderenovering	60.245,76		
	Afd. 6 - Renovering køkken/bad	10.000,00		
	Afd. 8 - Renovering køkken/bad	7.500,00		
	Afd. 11 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 14C - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 18 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 19 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
		830.606,39	500	300
	Byggesagshonorar bygningskade			
	Afd. 20 (95) Trige	964.538,00	1.200	500
		1.795.144,39	1.700	800
611	18 Ekstraordinære indtægter			
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab afdelinger	312.357,29	200	150
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere	408.107,40	1.000	1.000
	Tilskud fra disp. fonden vedr. hjemfald	407.400,00	342	401
	Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.aktiv.	350.000,00	350	536
	Tilskud fra disp.Fonden - Helhedsplan 2018 TBF	-49.368,91	0	0
	Tilskud fra disp. fonden afd. 17	75.484,49	98	98
	Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	70	83
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	90	130
	Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118	118
	Tilskud fra disp. Fonden - afd. 20 Reguleringskonto	696.000,00	0	700
	Tilskud fra disp. fonden - vision	3.757,72	40	20
	Tilskud fra disp. fonden afd. 14 C	107.000,00	107	0
	Tilskud fra disp. fonden afd. 25	40.000,00	40	0
	Tilskud fra disp.fonden afd. 34 - Træterrasser	43.926,50	0	0
	Tilskud fra disp. fonden, Miljøfonden	54.008,75	60	60
	Tilskud fra disp. fonden - Det Boligsociale Fællessek.	185.320,89	0	186
	Tilskud fra disp.fonden - afd. 1 billede (tidl.kunstf.)	2.000,00	0	0
	Overskud Helhedsplanen pr. 31.03.2018	49.368,91	0	0
		3.015.623,04	2.515	3.296

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		2019	2018 (1.000 kr.)
701	19 Administrationsbygning		
	Saldo pr. 1.1.2019	10.500.000,00	10.500
	Tilgang administrationsbygning	16.117.117,29	1.943
	Afskrivning	0,00	16.117.117,29
	Kontantværdi	<u>26.617.117,29</u>	<u>12.443</u>
702	20 Inventar		
	Saldo pr. 1.1.2019	157.562,56	271
	Tilgang	0,00	0
	Afskrivning	-113.810,40	-114
	Inventar i alt	<u>43.752,16</u>	<u>158</u>
704	21 EDB		
	EBD-anlæg		
	Saldo pr. 1.1.2019	312.039,38	279
	Tilgang	40.239,83	113
	Afskrivning	-72.405,82	-80
		279.873,39	312
	Website / Ekstranet		
	Saldo pr. 1.1.2019	5.156,25	48
	Tilgang	0,00	0
	Afskrivning	-5.156,25	-43
		0,00	5
	EDB-Hosting		
	Saldo pr. 1.1.2019	153.684,66	131
	Tilgang	0,00	95
	Afskrivning	-86.397,91	-72
		67.286,75	154
		<u>347.160,14</u>	<u>471</u>
716	22 Indestående i Landsbyggefonden		
	1. Bundne A- og G-indskud	8.215.900,00	8.216
	2. C-indskud	1.723.508,00	1.724
	3. Egentrækningsret		
	Saldo pr. 1.1.2019	12.996.604,79	
	Årets tilgang	3.860.560,59	
	Årets afgang	0,00	
	Tiiskrevne renter	0,00	12.997
		16.857.165,38	
		<u>26.796.573,38</u>	<u>22.936</u>
721.1	23 Afdelinger i drift		
	Afdeling 9D	0,00	359
	Afdeling 14C	0,00	264
	Afdeling 16E - nedlægges 2020	374.371,14	0
	Afdeling 18	18.706.506,76	0
	Afdeling 32	287.356,58	2.958
		<u>19.368.234,48</u>	<u>3.580</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		2019	2018 (1.000 kr.)	
722	24 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
	Afd. 39 (86) - Godsbanen Søhesten	82.339.069,61		5.269
	Afd. 98 - Frederiks Plads	0,00		62
		<u>82.339.069,61</u>		<u>5.331</u>
726	25 Andre tilgodehavender			
	Fællesareal Trige	5.709,96		0
	Lønrefusion og Danica sundhedsforsikring	226.482,29		0
	Bolignet Aarhus	55.446,91		84
	Byggesagshonorar afd. 20(95), 21(91)	0,00		1.842
	Ventelistegebyr - Aarhusbolig	707.865,75		685
	Afd. 77 Helhedsplan Trige	0,00		33
	Udbud forbrugsmålere	289.529,91		0
	Diverse tilgodehavender	151.253,73		323
		<u>1.436.288,55</u>		<u>2.966</u>
727	26 Forudbetalte udgifter			
	Øvrige udgifter	0,00		2
	Forudbetalt løn	401.307,91		462
		<u>401.307,91</u>		<u>464</u>
731	27 Værdipapirer	Nom.værdi	Kursværdi	Ansk.sum/primo
	Nordea kredit SDRO 2040	3.634.523,49	3.546.713,40	3.569.282,52
	Realkredit Danmark 23S SA 2050	10.602.958,64	10.451.654,42	10.347.427,34
	Totalkredit 111 CS 2035	492.032,10	554.820,32	557.964,11
	Totalkredit 40C OA 2038	1.410.759,05	1.496.815,35	1.491.303,63
	Realkredit Danmark 23 DS 2029	634.174,00	782.881,46	772.718,28
	Realkredit Danmark 23 DS 2035	371.545,55	431.178,61	432.107,48
	Realkredit Danmark 23 SDA 2035	802.230,14	933.474,99	947.363,69
	Realkredit Danmark 83 D 5CF OA 2038	4.892.643,36	5.205.772,54	5.161.738,74
	Realkredit Danmark 23 SSA 2041	250.176,32	285.075,92	279.572,03
	Realkredit Danmark 27 SSOA 2044	920.551,30	1.024.297,43	1.019.401,21
	Realkredit Danmark 10F AP 2424 RF	4.070.000,00	4.281.070,20	4.346.841,40
	Nykredit 01E A 2037	7.761.982,38	8.039.473,25	7.820.197,20
	Nykredit 22H F6H 2026 RF	6.147.035,03	6.483.523,73	6.491.544,77
	Nykredit (TOT) 01E 2040	3.219.384,10	3.219.062,16	3.319.022,43
	Nykredit (TOT) 01E 2050	1.828.465,24	1.882.935,22	1.887.890,35
	Nykredit 01EDA 2050	5.266.872,07	5.444.629,00	5.172.919,62
	Nykredit F6NYK22H 2028 RF	11.568.490,22	11.830.863,58	11.824.250,20
	Nykredit 01E A 2040	7.189.400,43	7.010.959,51	7.074.297,52
	Nykredit 3CS 2029	141.320,39	170.997,67	172.198,89
	Nykredit ann 2032	202.214,54	250.240,49	246.701,75
	Nykredit 43D CF OA 2038	1.077.980,34	1.136.730,27	1.137.269,26
	Nykredit 01EA 2037	3.271.395,63	3.415.337,04	3.404.541,43
	Danske Statslån 2029	4.210.000,00	4.508.068,00	4.533.706,90
	<i>Depot Danske Bank i alt</i>	<u>79.966.134,32</u>	<u>82.386.574,56</u>	<u>82.010.260,75</u>
	Nordea SDRO OA30 2041	1.155.866,70	1.311.330,77	1.291.681,04
	Nordea kredit A ann 2040	4.366.912,49	4.526.304,80	4.505.530,31
	Nordea Kredit CITA6 2023	4.546.584,48	4.571.317,90	4.559.453,65

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2018 (1.000 kr.)		
	2019		
Realkredit Danmark 21 SSA 2026	202.069,58	213.324,86	211.821,00
Realkredit Danmark 20 SSA 2027	1.311.895,28	1.344.797,61	1.344.430,28
BRF Kredit 411 EOA 2047 3%	561.583,70	599.490,60	604.934,35
BFR kredit 411 EOA 2047 2,5%	236.335,16	247.088,41	245.670,40
Nykredit 01 2027	2.109.858,87	2.136.232,11	2.116.188,44
Nykredit 01ED OA 2047	1.737.427,81	1.800.409,57	1.789.608,64
Nykredit 15NYK01E2050	4.126.364,15	4.209.840,50	4.233.672,84
Nykredit 1NYK01EA 2035	1.767.791,15	1.805.356,71	1.748.345,45
Nykredit 21E CF5 OA 2021	4.398.660,48	4.441.547,42	4.468.819,57
Nykredit 21HCF6DA 2023	2.933.853,81	3.007.200,16	3.039.472,55
Danske Stat 2023	3.470.000,00	3.984.736,09	3.939.470,53
<i>Depot Alm. Brand Bank i alt</i>	32.925.203,66	34.198.977,50	34.099.099,05
DLR 43 SA 2029	670.490,58	789.033,31	807.941,16
DLR 42 SA 2022	179.912,57	191.606,89	190.707,33
DLR 43 SOA 2038	2.366.997,74	2.695.300,33	2.700.749,96
DLR 43 S OA B 2041	1.163.784,59	1.278.417,37	1.298.201,72
DLR 43S OA B 2044	633.326,63	690.326,03	705.064,58
DLR 42S AB 2037	5.535.356,00	5.825.962,19	5.879.936,63
RD 83S DA 01.10.2038	1.680.672,58	1.788.235,63	1.782.353,28
BRF 411 B OA 2038	4.187.411,93	4.941.146,08	4.826.618,64
NYK 33D CF6 2038	4.181.396,36	4.436.461,54	4.407.191,76
NYK 2NYK01E 2037	5.343.062,98	5.578.157,75	5.636.931,44
<i>Depot PP Capital i alt</i>	25.942.411,96	28.214.647,11	28.235.696,50
<i>Depot i alt</i>	138.833.749,94	144.800.199,17	144.345.056,30
Kursregulering 31.12.2019			
Nedskrevet via resultatopgørelsen			-525.138,80
Opkrevet via resultatopgørelsen			980.281,65
			715
			144.800.199,17
			269.867
732 28 Likvide beholdninger			
1. Kassebeholdning		10.439,50	21
2. Bankbeholdning			
Danske Bank	85.124.636,87		2.870
Sparekassen Kronjylland	677,13		169
Alm. Brand Bank	3.109.929,73		1.259
PP-Capital	5.478.827,03		7.640
		93.714.070,76	
		93.724.510,26	11.959
801 29 Boligforeningsandele			
Saldo pr. 1.1.2019		2.871.105,00	2.871
		2.871.105,00	2.871

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
803 30 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto		
1. Saldo 1.1.2019	46.585.074,92	47.398
Tilgang:		
2. Bidrag, afdelinger	0,00	2.180
Hjemfald	0,00	-1.517
3. Rentetilskrivning	40.410,00	0
4. Ydelser, udamortiserede lån	9.972.186,76	8.697
11. Pligtmæssig bidrag fra afdelinger jf. §79 og 80	3.860.560,59	3.791
12. Renter af egen trækningsret fra landsbyggefonden	0,00	
	13.873.157,35	13.151
Afgang:		
20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation		
21. Tilskud m.v.:		
Tilskud hjemfald	407.400,00	413
Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.aktiv.	350.000,00	247
Tilskud fra disoFonden - Helhedsplan 2018 TBF	-49.368,91	0
Tilskud fra disp. fonden afd. 17	75.484,49	101
Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	83
Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	0
Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118
Tilskud fra disp. fonden afd. 20 Reguleringskonto	696.000,00	1.392
Tilskud fra disp. Fonden afd 20 - Boligorg. Tilskud 1/5	0,00	800
Tilskud fra disp. fonden - vision	3.757,72	11
Tilskud fra disp. fonden afd. 14 C	107.000,00	107
Tilskud fra disp. fonden afd. 25	40.000,00	40
Tilskud fra disp. fonden afd. 33	0,00	125
Tilskud fra disp. fonden afd. 34 - træterrasser	43.926,50	0
Tilskud fra disp. fonden, Miljøfonden	54.008,75	125
Tilskud fra disp. Fonden - Det Boligsociale Fællessek.	185.320,89	179
Tilskud fra disp. fonden afd. 1	0,00	980
Tilskud fra disp. fonden afd. 1 - Akrylbillede (tidl.kunstf)	2.000,00	5
	2.245.789,44	4.726
22. Tilskud til tab v. lejeledighed		
Tilskud afd. 2	3.787,73	2
Tilskud afd. 5	0,00	9
Tilskud afd. 6	0,00	7
Tilskud afd. 7	946,31	5
Tilskud afd. 7A	2.808,85	0
Tilskud afd. 7B	2.781,00	0
Tilskud afd. 8	9.546,82	15
Tilskud afd. 9	6.676,50	0
Tilskud afd. 11	3.133,77	10
Tilskud afd. 12	0,00	-3
Tilskud afd.14A	0,00	2
Tilskud afd. 15	9.049,50	3
Tilskud afd. 15A	0,00	8
Tilskud afd. 17	13.591,00	0
Tilskud afd. 19	23.282,48	15
Tilskud afd. 20	202.026,97	17
Tilskud afd. 21	8.107,50	64
Tilskud afd. 26	9.103,50	1
Tilskud afd. 28	0,00	1
Tilskud afd. 29	0,00	8
Tilskud afd. 33	9.637,86	1
Tilskud afd. 36	2.611,00	0

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
Tilskud afd. 37	5.266,50	0
	312.357,29	167
22. Tilskud til tab v. fraflytning		
Tilskud afd. 2	0,00	2
Tilskud afd. 4	3.719,28	0
Tilskud afd. 5	32.807,77	27
Tilskud afd. 6	0,00	2
Tilskud afd. 8	-4.000,00	0
Tilskud afd. 9	129.025,25	0
Tilskud afd. 9B	0,00	52
Tilskud afd. 11	4.607,11	30
Tilskud afd. 12	0,00	11
Tilskud afd. 14C	70.094,92	21
Tilskud afd. 15	9.859,08	0
Tilskud afd. 17	30.669,94	0
Tilskud afd. 18	12.385,64	60
Tilskud afd. 19	92.149,03	189
Tilskud afd. 20	-13.552,58	334
Tilskud afd. 21	25.843,97	149
Tilskud afd.26	17.952,25	0
Tilskud afd. 28	0,00	95
Tilskud afd. 33	-3.454,26	4
	408.107,40	975
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	7.285.388,76	6.095
26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	0,00	2.000
	10.251.642,89	13.964
50. Saldo ultimo	50.206.589,38	46.585
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del:		
31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
Afd. 4 - Lån	272.484,18	403
Afd. 9 - Pilotprojekt Tag	223.353,72	225
Afd. 21 - Lån	435.540,00	436
Afd. 22 - Lån	10.885,98	18
32. Finansiering af administrationsejendom	21.717.117,29	7.543
35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716)	26.796.573,38	22.936
40. Disponibel del:	750.634,83	15.024
50. Saldo ultimo	50.206.589,38	46.585
804 31 Opskrivningshenlæggelser		
1. Opskrivningshenlæggelser, administrations-ejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	4.900.000,00	4.900
	4.900.000,00	4.900
805 32 Arbejdskapital		
1. Saldo primo	21.004.935,92	21.307
Tilgang:		
2. Årets overskud	84.485,64	0,00
Afgang:		
4. Årets underskud	0,00	-302
Saldo ultimo excl. 805.5	21.089.421,56	21.005
Saldo ultimo pr. lejemålsenhed: kr. 5409,37		

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del		
EDB anlæg	347.160,14	471
Garantikapital Aarhus-bolig	155.310,00	155
Inventar	43.752,16	158
10. Disponibel del	20.543.199,26	20.221
Saldo ultimo	<u>21.089.421,56</u>	<u>21.005</u>

821 33 **Afdelinger i drift**

Afdeling 1	14.758.679,62	14.390
Afdeling 2	3.462.789,03	2.939
Afdeling 3	4.527.554,68	3.836
Afdeling 4	5.240.634,83	5.234
Afdeling 5	14.333.899,23	13.523
Afdeling 6	16.366.801,47	14.723
Afdeling 7	3.716.322,82	3.435
Afdeling 7 A	2.524.734,44	2.178
Afdeling 7 B	2.407.356,09	2.090
Afdeling 8	26.285.485,05	22.475
Afdeling 9	9.692.967,05	6.058
Afdeling 9 A	1.035.458,07	859
Afdeling 9 B	10.954.694,11	9.773
Afdeling 9 C	793.608,47	609
Afdeling 9 D	742.897,13	0
Afdeling 10	5.510.789,50	4.521
Afdeling 11	10.662.301,25	9.804
Afdeling 12	7.769.065,73	6.628
Afdeling 14	1.197.539,02	1.085
Afdeling 14 A	321.340,18	232
Afdeling 14B	1.108.159,77	1.362
Afdeling 14 C	6.333.231,08	0
Afdeling 15	15.563.359,34	14.046
Afdeling 15 A	5.915.355,26	5.158
Afdeling 16	1.112.765,40	1.145
Afdeling 16 B	396.129,62	330
Afdeling 16 C	643.639,04	515
Afdeling 16 D	814.953,40	725
Afdeling 16 E	0,00	813
Afdeling 16 F	458.801,09	472
Afdeling 16 G	188.047,04	146
Afdeling 17	8.698.970,42	6.882
Afdeling 18	0,00	3.850
Afdeling 19	17.168.047,61	14.175
Afdeling 20	10.491.825,63	1.492
Afdeling 21	20.413.249,27	16.859
Afdeling 22	4.009.753,25	3.491
Afdeling 23	3.247.613,57	2.559
Afdeling 24	2.092.729,90	2.138
Afdeling 25	830.598,35	779
Afdeling 26	5.328.749,46	5.007
Afdeling 27	2.501.194,65	2.370
Afdeling 28	2.639.053,45	2.253
Afdeling 29	3.331.960,33	3.243
Afdeling 30	1.635.763,78	1.711

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
Afdeling 31	2.828.121,27	2.345
Afdeling 32	0,00	0
Afdeling 33	2.045.844,40	1.730
Afdeling 34	2.049.944,74	1.716
Afdeling 35	1.721.366,64	1.541
Afdeling 36	3.852.253,02	3.184
Afdeling 37	2.132.372,37	1.783
Afdeling 38	2.411.683,99	1.583
	<u>274.270.454,91</u>	<u>229.797</u>
<hr/>		
824 34 Bankgæld		
Danske Bank	0,00	8.142
Nykredit Bank - Bygge kredit afd. 18, Bogfinkevej	28.042.313,95	0
	<u>28.042.313,95</u>	<u>8.142</u>
<hr/>		
830 35 Anden kortfristet gæld		
Skyldig skat m.v.	58.169,61	69
Revision	443.750,00	425
Projekt Ready	934.219,33	5.616
Aktivitetsregnskab Trige	314.968,16	0
Øvrig kortfristet gæld	474.587,78	323
	<u>2.225.694,88</u>	<u>6.433</u>
<hr/>		
Oversigt obligationer kurstab og kursgevinst		
Realiseret kursgevinst (kto. 603)	1.249.667,03	1.297
Urealiseret kursgevinst (kto. 603)	980.281,65	715
Realiseret kurstab (kto. 532)	4.198.718,32	3.549
Urealiseret kurstab (kto. 532)	525.138,80	551
Netto kursgevinst	<u>-2.493.908,44</u>	<u>-2.088</u>