

REGNSKAB FOR BOLIGORGANISATION

Regnskabsår

2020

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	3.691	287.110	1	3.691
2. Erhvervslejemål	25	3.243	1 pr. påbeg. 60 m ²	59
3. Institutioner	8	5.239	1 pr. påbeg. 60 m ²	91
4. Garage / carporte	65	1.275	1 / 5	13
5. Lejemål m ² og lejemålsenheder i alt	3.789	296.867		3.854

Evt. fastsat maksimum for arbejdskapitalen kr. / lejemålsenhed:

Renteberegningstype

Rentesatser (gennemsnit):

Udlån

Diskonto -2%

Afdelingsmidler i forvaltning:

1. Henlagte midler

0,45%

2. Driftsmidler

0,45%

Dispositionsfond

0,45%

RESULTATOPGØRELSE

For perioden 1/1 - 31/12 2020

UDGIFTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Ordinære udgifter				
501	1 Bestyrelsesvederlag m.v.			
	1. Afdelinger i drift	186.999,88		
	2. Nybyggeri / Renovering	<u>573.657,00</u>	760.656,88	587 302
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.		441.479,62	585 756
511	3 Personaleudgifter		15.050.388,60	14.843 15.383
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl.. EDB - drift)		2.199.525,26	2.420 2.338
514	5 Kontorlokaleudgifter (inkl.. afskrivning, administrationsejendom)		1.139.304,60	1.390 1.296
515	6 Afskrivninger, driftsmidler		201.419,77	400 600
516	7 Særlige aktiviteter		345.950,27	325 310
521	8 Revision		550.000,00	550 550
530	Bruttoadministrationsudgifter		20.688.725,00	21.100 21.535
532	9 Renteudgifter (inkl.. kurstab, obligationer m.v.)		2.052.255,38	0 0
533	10 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond		16.488.253,53	15.772 16.581
540	Samlede ordinære udgifter		39.229.233,91	36.872 38.116
541	11 Ekstraordinære udgifter		13.732.882,89	3.526 5.298
550	Udgifter i alt		52.962.116,80	40.398 43.414
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		0,00	170 0
560	Udgifter og evt. overskud i alt		52.962.116,80	40.568 43.414

Ejendom 100 Hovedforeningen

INDTÆGTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Ordinære indtægter				
601	12 Administrationsbidrag			
	1. Egne afdelinger i drift	17.793.284,89	17.800	19.275
602	13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.204.736,39	1.200	1.150
603	14 Renteindtægter (inkl.. realiserede kurs- gevinster, obligationer m.v.)	2.146.219,42	0	0
604	15 Afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	16.488.253,53	15.772	16.581
605	16 1. Byggesagshonorar, nybyggeri	2.331.917,00	1.800	810
	2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	400.000,00	400	50
606	17 1. Byggesagshonorar, forb.arbejder m.v.	1.988.114,78	300	200
	2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	173.658,00	0	50
607	Diverse	4.129,00	0	0
610	Samlede ordinære indtægter	42.530.313,01	37.272	38.116
611	18 Ekstraordinære indtægter	5.801.110,13	3.296	4.559
620	Indtægter i alt	48.331.423,14	40.568	42.675
621	Årets underskud overført til konto 805	4.630.693,66	0	739
630	Indtægter og evt. underskud i alt	52.962.116,80	40.568	43.414

BALANCE

Pr. 31-12-2020

AKTIVER

Konto nr.	Note Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
701	19 Administrationsbygning Kontantværdi pr. 1.10.2019 kr. 10.500.000	15.160.196,17	26.617
702	20 Inventar	0,00	44
704	21 Edb-anlæg	325.837,85	347
Finansielle anlægsaktiver			
712	Garantikapital i anden virksomhed	155.310,00	155
714	Dispositionsfond/Lån til afdelinger	779.581,75	942
716	22 Indskud i Landsbyggefonden	29.683.509,41	26.797
720	Anlægsaktiver i alt	46.104.435,18	54.902
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
721.1	24 Afdelinger i drift	1.270.386,77	19.368
722	25 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	245.203.174,07	82.339
726	26 Andre tilgodehavender	1.625.282,48	1.436
727	27 Forudbetalte udgifter	477.412,93	401
730	Tilgodehavende renter m.v.	0,00	34
731	28 Værdipapirer (omsættelige) /obligationsbeholdning	162.957.261,31	144.800
732	29 Likvide beholdninger		
	1. Kassebeholdning	7.883,00	10
	2. Bankbeholdning	22.757.200,12	93.714
740	Omsætningsaktiver i alt	434.298.600,68	342.103
750	Aktiver i alt	480.403.035,86	397.005

Balance pr.: 31/12 2020

PASSIVER

Konto Note Specifikation nr.		2020	2019 (1.000 kr.)
Egenkapital			
801	30 Boligforeningsandele	2.871.105,00	2.871
802	* Garantikapital		
803	31 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto	52.454.685,45	50.207
804	32 Opskrivningshenlæggelser	0,00	4.900
805	33 Arbejdskapital	16.458.727,90	21.089
810	Egenkapital i alt	71.784.518,35	79.067
Langfristet gæld			
811	Prioritetsgæld, administrationsbygning	9.560.196,17	0
820	Langfristet gæld i alt	9.560.196,17	0
Kortfristet gæld			
821	34 Afdelinger i drift	304.266.115,66	274.270
824	35 Bankgæld	71.044.312,96	28.042
825	Leverandører	10.854.816,26	11.637
829	Feriepengeforpligtelse	2.411.882,64	1.762
830	36 Anden kortfristet gæld	10.481.193,82	2.226
840	Kortfristet gæld i alt	399.058.321,34	317.938
850	Passiver i alt	480.403.035,86	397.005

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
501	1 Bestyrelsesvederlag			
	Bestyrelsen	151.999,96	152	162
	Formand / næstformand	34.999,92	35	40
	Forbedringer afd. 21 (91)	173.657,00	100	50
	Nybyggeri afd. 21 (91) + afd. 39 (86) Søhesten	400.000,00	300	50
		760.656,88	587	302
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Bestyrelsesomkostninger	89.032,32	252	261
	EDB udgifter bestyrelsen	36.222,99	30	30
	Mødeudgifter	69.910,51	115	110
	Kontingenter	176.976,85	130	130
	Rejseudgifter	1.855,00	10	185
	Repræsentation og gaver	27.852,40	40	25
	Jubilæum	33.525,75	0	0
	Bestyrelsesarbejde/ medarb. repræsentant	6.103,80	8	15
		441.479,62	585	756
511	3 Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm. personale	12.756.121,98	12.500	12.900
	2. Pension/pensionsbidrag	1.905.769,92	1.706	1.850
	3. Andre udgifter til socialsikring	665.014,25	677	733
	4. Kollegiekontoret	189.691,26	180	180
	5. Feriefondsopsparing	1.090.311,45	0	0
	6. Forskydn. i feriepenge tilsvær, funktionærer	-440.756,27	50	50
	7. Km. godtgørelse	67.817,92	100	110
	8. Kursus, personale	212.595,17	100	130
	9. Boligforeningsfest	0,00	50	50
	10. Virksomhedsdag	9.756,25	80	80
	11. - Refusion af syge- og dagpenge	-1.405.933,33	-600	-700
	I alt	15.050.388,60	14.843	15.383
	Oplysninger om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 24,59 heltidsbeskæftigede			
	Heraf udgør løn kr. 1.095.906 og pensionsordning kr. 186.219 samt en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn til boligforeningens direktør.			
513	4 Kontorholdsudgifter			
	Juridisk assistance	84.807,50	95	65
	Rådgivning - Aplusb m.fl.	44.278,00	0	20
	Opkrævningsgebyr, PBS m.v.	404.420,75	320	340
	Telefon	162.200,43	175	160
	Kontorartikler	103.136,59	100	110
	Service, kopimaskine	38.363,77	35	38
	EDB - udgifter	1.181.484,90	1.430	1.350
	Porto - fragt m.v.	122.500,25	185	150
	Køb af inventar	38.509,92	50	50

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	Announce og reklame	7.557,09	5	20
	Andre kontorholdsudgifter	12.266,06	25	35
		<u>2.199.525,26</u>	<u>2.420</u>	<u>2.338</u>
514	5 Kontorlokaleudgifter			
	1. Egne lokaler , prioritetsydelse			
	2. Lejede lokaler, leje (grund)	82.118,45	80	88
	3. Ejendomsskatter	52.519,85	68	58
	4. EI	76.915,23	40	40
	5. Vand + varme	43.897,26	90	90
	6. Forsikringer / abonnement	13.766,14	15	15
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	504.047,17	585	545
	10. Ydelse kreditforeningslån	366.040,50	512	460
		<u>1.139.304,60</u>	<u>1.390</u>	<u>1.296</u>
515	6 Afskrivning, driftsmidler			
	1. Inventar	0,00	132	0
	3. EDB (Inkl. Hosting-løsning og ny Website)	201.419,77	268	600
		<u>201.419,77</u>	<u>400</u>	<u>600</u>
516	7 Særlige aktiviteter			
	Administrationshonorar Aarhusbolig	345.950,27	325	310
		<u>345.950,27</u>	<u>325</u>	<u>310</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	45.025,41		
	Renter til afdelinger	1.457.355,28		
	Kurtage m.v. obligationsbeholdning	24.673,22		
	Kurstab obligationer	525.201,47		
		<u>2.052.255,38</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	2.224.940,50	2.150	2.301
	2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.4	2.708.820,00	2.611	2.716
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	7.667.557,00	7.171	7.664
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	3.886.936,03	3.840	3.900
		<u>16.488.253,53</u>	<u>15.772</u>	<u>16.581</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget	
nr.		2020	2020	2021	
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
541	11 Ekstraordinære udgifter				
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab i afdelingerne	652.553,49	150	945	
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere i afdelingerne	641.325,23	1.000	1.050	
	Tilskud fra disp. fonden vedr. hjemfald	403.514,00	401	421	
	Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.aktiv.	350.000,00	350	350	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 17	80.931,53	98	98	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	83	87	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	130	136	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118	118	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 Reguleringskonto	696.000,00	700	700	
	Tilskud fra disp. fonden - Vision	5.426,00	20	21	
	Tilskud fra disp. fonden, Miljøfonden	73.321,22	60	63	
	Tilskud fra disp. fonden - Det Boligsociale Fællesek.	184.639,40	186	195	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 -LBF driftslån 2018+2019	751.655,00	0	0	
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - Huslejestøtte 2020	1.448.000,00	0	0	
	Ekstraordinære udgifter afd. 19+20 Helhedsplanen	145.275,00	0	375	
	IT-investeringer	0,00	0	500	
	Afd. 16E - Børneinstitution nedlagt 2020	374.371,14	0	0	
	Renovering administrationsbygningen	7.215.781,90	0	0	
	Beierholm - Erklæring om aftale arbejdshandlinger	22.750,00	0	0	
	Beierholm - honorar diverse	81.353,75	0	0	
	Arbejds miljøcentret - trivsel	6.411,03	0	0	
	Weekendkonference 2020 - ikke afholdt	20.606,13	0	0	
	Boligforeningsfest musik - ikke afholdt	7.000,00	0	0	
			13.491.174,82	3.296	5.059
	Salen				
	EI	6.375,59	11	10	
	Husleje inkl.. varme	120.070,85	115	117	
	Forsikring / telefon	1.717,95	3	3	
	Alm. vedligeholdelse og daglig drift	10.860,21	60	60	
	Planlagt vedligeholdelse	19.657,00	35	43	
	Lønudgifter	120.415,47	131	131	
	I alt	279.097,07	355	364	
	Indtægter	-37.389,00	241.708,07	-125	-125
			13.732.882,89	3.526	5.298
601	12 Oversigt over administrationsomkostninger				
	Bruttoadministrationsudgifter (kto. 530)	20.688.725,00	21.100	21.535	
	Andet støttet boligbyggeri (kto. 601.2)				
	Sideaktivitets-afdelinger (kto. 601.3)				
	Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kto. 602)	1.204.736,39	1.200	1.150	
	Byggesagshonorar (kto. 605/606)	4.893.689,78	2.500	1.110	
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:				
	I alt	14.590.298,83	17.400	19.275	
	Pr. lejemålsenhed kr. 3786,02				

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	Opgørelse af administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag			
1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.112,00	15.481.680,00	15.483	16.555
1.3.1	Faste udgifter kr. 25.990,09			
	Variable udgifter			
	kr. 26,93 pr. m ² max kr. 16.165,05	271.354,89	240	275
1.5	Tillægsydelse	2.040.250,00	2.077	2.445
	1. Egne afdelinger i drift, i alt	<u>17.793.284,89</u>	<u>17.800</u>	<u>19.275</u>
602	13 Lovmæssige gebyrer m.v.			
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	188.844,00	200	150
	4. Ventelistegebyr Aarhusbolig	1.015.892,39	1.000	1.000
		<u>1.204.736,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.150</u>
603	14 Opgørelse af nettorenteindtægt/ -udgift			
	Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag			
	Renteindtægter			
	1. Afdelinger, rentesats : (603.11) 0,45%	835.683,88		
	3. Obligationer	313.354,38		
	Kursgevinst obligationer	997.181,16		
		<u>2.146.219,42</u>		
532	Renteudgifter			
	1. Dispositionsfond, rentesats: 45.025,41			
	(532.11) 0,45%			
	2. Afdelinger, rentesatser 1.457.355,28			
	(henlagte midler 532.21) 0,45%			
	(driftsmidler 532.22) 0,45%			
	5. Kurstab, obligationer m.v. 525.201,47			
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 24.673,22			
	8. Andet 0,00	2.052.255,38		
	Nettorenteindtægt (-udgift)	93.964,04		
	Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	24,38		
604	15 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden			
	1. Ordinære bidrag	2.224.940,50	2.150	2.301
	3. Udamortiserede lån	10.376.377,00	9.782	10.380
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	3.886.936,03	3.840	3.900
		<u>16.488.253,53</u>	<u>15.772</u>	<u>16.581</u>
605	16 Byggesagshonorar nybyggeri			
	Afd. 20 - Trige	0,00	500	0
	Byggesagshonorar afd. 21 (91) Ryde-/ Fjældevænget	1.116.917,00	700	0
	Byggesagshonorar afd. 39 (86) Godsbanen - Søhesten	<u>1.215.000,00</u>	<u>2.331.917,00</u>	<u>600</u>
			810	

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Resultatopg.	Budget	Budget
nr.		2020	2020	2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Bestyrelsesvederlag				
Bestyrelsesvederlag afd. 21 (91) - Ryde-/ Fjældevænget		100.000,00	100	50
Bestyrelsesvederlag afd. 39 (86) - Godsbanen Søhesten		300.000,00	300	0
		<u>2.731.917,00</u>	<u>2.200</u>	<u>860</u>
606	17 Byggesagshonorar forbedringsarbejder			
	Afd. 7A - Tagrenovering	13.645,00	300	200
	Afd. 7B - Altanrenovering	13.672,99		
	Afd. 9A - Vinduesudskiftning	19.576,16		
	Afd. 9C - Vinduesudskiftning	17.020,91		
	Afd. 11 - Altanrenovering	39.515,21		
	Afd. 18 - Badeværelsesrenovering mv.	48.837,51		
	Afd. 2 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 3 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 5 - Renovering køkken/bad	7.500,00		
	Afd. 6 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 8 - Renovering køkken/bad	32.500,00		
	Afd. 9 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 10 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 11 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 14B - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 14C - Renovering køkken/bad	10.000,00		
	Afd. 15A - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 17 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 18 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 19 - Renovering køkken/bad	5.000,00		
	Afd. 23 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
	Afd. 24 - Renovering køkken/bad	7.500,00		
	Afd. 26 - Renovering køkken/bad	27.500,00		
	Afd. 28 - Renovering køkken/bad	2.500,00		
		<u>284.767,78</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
	Byggesagshonorar bygningskade			
	Afd. 20 (95) Trige	1.703.347,00	0	0
	Bestyrelsesvederlag			
	Afd. 20 (95) Trige	173.658,00	0	0
	Afd. 21 Ryde-/ Fjældevænget renovering	0,00	0	50
		<u>2.161.772,78</u>	<u>300</u>	<u>250</u>
611	18 Ekstraordinære indtægter			
	Diverse ekstraordinære indtægter Bolignet Aarhus	183.484,26	0	0
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab afdelinger	652.553,49	150	945
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere	641.325,23	1.000	1.050
	Tilskud fra disp. fonden vedr. hjemfald	403.514,00	401	421
	Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.aktiv.	350.000,00	350	350
	Ekstraordinære udgifter afd. 19+20 Helhedsplanen	0,00	0	375
	Tilskud fra disp. fonden afd. 17	80.931,53	98	98
	Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	83	87
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	130	136
	Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118	118
	Tilskud fra disp. Fonden - afd. 20 Reguleringskonto	696.000,00	700	700

FASTE NOTER

KontoNote Specifikation nr.	Resultatopg.	Budget	Budget
	2020	2020	2021
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Tilskud fra disp. fonden afd. 20 -LBF driftslån 2018+2019	751.655,00	0	0
Tilskud fra disp. fonden afd. 20 -Huslejestøtte 2020	1.448.000,00	0	0
Tilskud fra disp. fonden - vision	5.426,00	20	21
Tilskud fra disp. fonden - Det Boligsociale Fællesek.	184.639,40	186	195
Tilskud fra disp. fonden, Miljøfonden	73.321,22	60	63
	<u>5.801.110,13</u>	<u>3.296</u>	<u>4.559</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		2020	2019 (1.000 kr.)
701	19 Administrationsbygning		
	Saldo pr. 1.1.2020	10.500.000,00	10.500
	Tilbageførsel af opskrivning	-4.900.000,00	
	Tilgang administrationsbygning	17.016.781,90	16.117
	Afskrivning	-7.456.585,73	0
	Kontantværdi	<u>15.160.196,17</u>	<u>26.617</u>
702	20 Inventar		
	Saldo pr. 1.1.2020	43.752,16	158
	Tilgang	0,00	0
	Afskrivning	-43.752,16	-114
	Inventar i alt	<u>0,00</u>	<u>44</u>
704	21 EDB		
	<i>EBD-anlæg</i>		
	Saldo pr. 1.1.2020	279.873,39	312
	Tilgang	136.345,32	40
	Afskrivning	-105.077,15	-72
		311.141,56	280
	<i>Website / Ekstranet</i>		
	Saldo pr. 1.1.2020	0,00	5
	Tilgang	0,00	0
	Afskrivning	0,00	-5
		0,00	0
	<i>EDB-Hosting</i>		
	Saldo pr. 1.1.2020	67.286,75	154
	Tilgang	0,00	0
	Afskrivning	-52.590,46	-86
		14.696,29	67
		<u>325.837,85</u>	<u>347</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. 1.1.2020	16.857.165,38	
	Årets tilgang	3.886.936,03	
	Årets afgang	-1.000.000,00	
	Tilskrevne renter	0,00	
		19.744.101,41	16.857
		<u>29.683.509,41</u>	<u>26.797</u>
721.1	24 Afdelinger i drift		
	Afdeling 16E - nedlægges 2020	0,00	374
	Afdeling 18	0,00	18.707
	Afdeling 28	1.270.386,77	0
	Afdeling 32	0,00	287
		<u>1.270.386,77</u>	<u>19.368.234</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		2020	2019 (1.000 kr.)
722	25 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Afd. 39 (86) - Godsbanen Søhesten	245.148.267,82	82.339
	Nybyggeri - Lystruplund 226, Lystrup	54.906,25	0
		<u>245.203.174,07</u>	<u>82.339</u>
726	26 Andre tilgodehavender		
	Fællesareal Trige	51.904,26	6
	Lønrefusion og Danica sundhedsforsikring	156.669,78	226
	Bolignet Aarhus	62.923,62	55
	Nykredit refusion 4 kv. 2020	35.835,91	0
	Ventelistegebyr - Aarhusbolig	669.942,12	708
	Udbud forbrugsmålere	546.267,42	290
	Diverse tilgodehavender	101.739,37	151
		<u>1.625.282,48</u>	<u>1.436</u>
727	27 Forudbetalte udgifter		
	Øvrige udgifter	83.448,00	0
	Forudbetalt løn	393.964,93	401
		<u>477.412,93</u>	<u>401</u>
731	28 Værdipapirer	Nom.værdi	Kursværdi Ansk.sum/primo
	Nordea kredit SDRO 2040	0,00	3.634.523,49
	Realkredit Danmark 23S SA 2050	0,00	10.602.958,64
	Totalkredit 111 CS 2035	0,00	492.032,10
	Totalkredit 40C OA 2038	0,00	1.410.759,05
	Realkredit Danmark 23 DS 2029	0,00	634.174,00
	Realkredit Danmark 23 DS 2035	0,00	371.545,55
	Realkredit Danmark 23 SDA 2035	0,00	802.230,14
	Realkredit Danmark 83 D 5CF OA 2038	0,00	4.892.643,36
	Realkredit Danmark 23 SSA 2041	0,00	250.176,32
	Realkredit Danmark 27 SSOA 2044	0,00	920.551,30
	Realkredit Danmark 10F AP 2424 RF	0,00	4.070.000,00
	Nykredit 01E A 2037	0,00	7.761.982,38
	Nykredit 22H F6H 2026 RF	0,00	6.147.035,03
	Nykredit (TOT) 01E 2040	0,00	3.219.384,10
	Nykredit (TOT) 01E 2050	0,00	1.828.465,24
	Nykredit 01EDA 2050	0,00	5.266.872,07
	Nykredit F6NYK22H 2028 RF	0,00	11.568.490,22
	Nykredit 01E A 2040	0,00	7.189.400,43
	Nykredit 3CS 2029	0,00	141.320,39
	Nykredit ann 2032	0,00	202.214,54
	Nykredit 43D CF OA 2038	0,00	1.077.980,34
	Nykredit 01EA 2037	0,00	3.271.395,63
	Danske Statslån 2029	0,00	4.210.000,00
	<i>Depot Danske Bank i alt</i>	0,00	79.966.134,32
	Nordea SDRO OA30 2041	0,00	1.155.866,70
	Nordea kredit A ann 2040	0,00	4.366.912,49
	Nordea Kredit CITA6 2023	0,00	4.546.584,48

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2020		2019 (1.000 kr.)
Realkredit Danmark 21 SSA 2026	0,00	0,00	202.069,58
Realkredit Danmark 20 SSA 2027	0,00	0,00	1.311.895,28
BRF Kredit 411 EOA 2047 3%	0,00	0,00	561.583,70
BFR kredit 411 EOA 2047 2,5%	0,00	0,00	236.335,16
Nykredit 01 2027	0,00	0,00	2.109.858,87
Nykredit 01ED OA 2047	0,00	0,00	1.737.427,81
Nykredit 15NYK01E2050	0,00	0,00	4.126.364,15
Nykredit 1NYK01EA 2035	0,00	0,00	1.767.791,15
Nykredit 21E CF5 OA 2021	0,00	0,00	4.398.660,48
Nykredit 21HCF6DA 2023	0,00	0,00	2.933.853,81
Danske Stat 2023	0,00	0,00	3.470.000,00
<i>Depot Alm. Brand Bankl i alt</i>	0,00	0,00	32.925.203,66
DLR 43 SA 2029	0,00	0,00	670.490,58
DLR 42 SA 2022	0,00	0,00	179.912,57
DLR 43 SOA 2038	0,00	0,00	2.366.997,74
DLR 43 S OA B 2041	0,00	0,00	1.163.784,59
DLR 43S OA B 2044	0,00	0,00	633.326,63
DLR 42S AB 2037	0,00	0,00	5.535.356,00
RD 83S DA 01.10.2038	0,00	0,00	1.680.672,58
BRF 411 B OA 2038	0,00	0,00	4.187.411,93
NYK 33D CF6 2038	0,00	0,00	4.181.396,36
NYK 2NYK01E 2037	0,00	0,00	5.343.062,98
<i>Depot PP Capital i alt</i>	0,00	0,00	25.942.411,96
Nykredit Invest Almen Bolig Korte obl.	55.199.887,24	54.965.753,20	0,00
Nykredit Invest Almen Bolig Korte obl.	42.599.889,30	42.419.199,00	0,00
Nykredit Invest Almen Bolig Korte obl.	174.840,60	174.522,00	0,00
Nykredit Invest Almen Bolig mellemlange obl.	36.799.882,14	36.846.885,33	0,00
Nykredit Invest Almen Bolig mellemlange obl.	28.399.876,96	28.436.151,12	0,00
Nykredit Invest Almen Bolig mellemlange obl.	114.919,56	114.750,66	0,00
<i>Depot Nykredit i alt</i>	163.289.295,80	162.957.261,31	0,00
	163.289.295,80	162.957.261,31	138.833.749,94
Nedskrevet via resultatopgørelsen			-415.142,94
Opskrevet via resultatopgørelsen			83.108,45
			162.957.261,31
			144.800

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		2020	2019 (1.000 kr.)
732	29 Likvide beholdninger		
	1. Kassebeholdning	7.883,00	10
	2. Bankbeholdning		
	Danske Bank	10.313.434,88	85.125
	Nykredit Bank afd. 18 Byggecredit	12.374.841,19	0
	Sparekassen Kronjylland	22.764,78	1
	Alm. Brand Bank	0,00	3.110
	PP-Capital	0,00	5.479
	Nykredit værdipapir	46.159,27	0
		22.757.200,12	
		22.765.083,12	93.725
801	30 Boligforeningsandele		
	Saldo pr. 1.1.2020	2.871.105,00	2.871
		2.871.105,00	2.871
803	31 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto		
	1. Saldo 1.1.2020	50.206.589,38	46.585
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	2.224.940,50	0
	Hjemfald		
	3. Rentetilskrivning	45.025,41	40
	4. Ydelser, udamortiserede lån	10.376.377,00	9.972
	11. Pligtmæssig bidrag fra afdelinger jf. §79 og 80	3.886.936,03	3.861
	12. Renter af egen trækingsret fra landsbyggefonden	0,00	
		16.533.278,94	13.873
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation		
	21. Tilskud m.v.:		
	Tilsk. fra disp. fonden afd. 19 + 20 bolig soc.aktiv.	350.000,00	350
	Tilskud hjemfald	403.514,00	407
	Tilskud fra disp.Fonden - Helhedsplan 2018 TBF	0,00	-49
	Tilskud fra disp. fonden afd. 17	80.931,53	75
	Tilskud fra disp. fonden afd. 18	82.980,00	83
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21	129.280,00	129
	Tilskud fra disp. fonden afd. 5+6+10	118.000,00	118
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - Reguleringskonto	696.000,00	696
	Tilskud fra disp. fonden - vision	5.426,00	4
	Tilskud fra disp. fonden afd. 14C	0,00	107
	Tilskud fra disp. fonden afd. 25	0,00	40
	Tilskud fra disp. fonden afd. 34 - træterrasser	0,00	44
	Tilskud fra disp. fonden - Miljøfonden	73.321,22	54
	Tilskud fra disp. fonden - Det Boligsociale Fællesek.	184.639,40	185
	Tilskud fra disp. fonden afd. 1 - Akrylbillede (tidl.kunstf.	0,00	2
	Tilskud fra disp.fonden afd. 20 - Huslejestøtte 2020	1.448.000,00	0
	Tilskud fra disp.fond afd. 20 -LBF driftslån 2018+2019	751.655,00	0
		4.323.747,15	2.246
	22. Tilskud til tab v. lejeledighed		
	Tilskud afd. 1	14.420,50	0
	Tilskud afd. 2	15.038,27	4
	Tilskud afd. 4	3.089,00	0
	Tilskud afd. 5	5.660,00	0
	Tilskud afd. 6	13.556,00	0

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
Tilskud afd. 7	954,16	1
Tilskud afd. 7A	2.873,03	3
Tilskud afd. 7B	1.214,31	3
Tilskud afd. 8	17.103,19	10
Tilskud afd. 9	16.978,61	7
Tilskud afd. 9 B	2.973,50	0
Tilskud afd. 11	9.528,04	3
Tilskud afd. 12	2.823,50	0
Tilskud afd. 15	25.795,78	9
Tilskud afd. 17	25.333,66	14
Tilskud afd. 18	10.516,50	0
Tilskud afd. 19	63.165,66	23
Tilskud afd. 20	235.114,93	202
Tilskud afd. 21	79.064,54	8
Tilskud afd. 22	1.217,50	0
Tilskud afd. 23	2.052,00	0
Tilskud afd. 24	2.159,00	0
Tilskud afd. 25	5.578,00	0
Tilskud afd. 26	17.086,47	9
Tilskud afd. 28	2.325,77	0
Tilskud afd. 29	29.272,50	0
Tilskud afd. 30	6.102,00	0
Tilskud afd. 32	3.992,00	0
Tilskud afd. 33	4.407,10	10
Tilskud afd. 34	1.424,24	0
Tilskud afd. 36	2.384,43	3
Tilskud afd. 37	4.099,95	5
Tilskud afd 38	<u>25.249,35</u>	<u>0</u>
	652.553,49	312
22. Tilskud til tab v. fraflytning		
Tilskud afd. 3	675,25	0
Tilskud afd. 4	0,00	4
Tilskud afd. 5	0,00	33
Tilskud afd. 6	-4.000,00	0
Tilskud afd. 8	76.554,43	-4
Tilskud afd. 9	0,00	129
Tilskud afd 9B	7.286,57	0
Tilskud afd. 11	0,00	5
Tilskud afd. 14C	0,00	70
Tilskud afd. 15	0,00	10
Tilskud afd. 15A	1.273,67	0
Tilskud afd. 17	12.831,19	31
Tilskud afd. 18	94.826,80	12
Tilskud afd. 19	26.784,37	92
Tilskud afd. 20	0,00	-14
Tilskud afd. 21	126.236,77	26
Tilskud afd. 23	99.126,45	0
Tilskud afd. 26	79.666,53	18
Tilskud afd. 28	63.019,25	0
Tilskud afd 31	21.230,65	0
Tilskud afd 32	18.217,52	0
Tilskud afd. 33	0,00	-3
Tilskud afd 34	<u>17.595,78</u>	<u>0</u>
	641.325,23	408

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	7.667.557,00	7.285
26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	1.000.000,00	0
	<u>14.285.182,87</u>	<u>10.252</u>
50. Saldo ultimo	52.454.685,45	50.207
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del:		
31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
Afd. 4 - Lån	138.255,51	272
Afd. 9 - Pilotprojekt Tag	201.932,26	223
Afd. 21 - Lån	435.540,00	436
Afd. 22 - Lån	3.853,98	11
32. Finansiering af administrationsejendom	15.160.196,17	21.717
35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716)	29.683.509,41	26.797
40. Disponibel del:	6.831.398,12	751
50. Saldo ultimo	<u>52.454.685,45</u>	<u>50.207</u>

804 32 Opskrivningshenslæggelser

1. Opskrivningshenslæggelser, administrations- ejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	0,00	4.900
	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>

805 33 Arbejdskapital

1. Saldo primo	21.089.421,56	21.005
Tilgang:		
2. Årets overskud	0,00	84
3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
Afgang:		
4. Årets underskud	-4.630.693,66	0
5. Overførsel til dispositionsfonden		
Saldo ultimo excl. 805.5	<u>16.458.727,90</u>	<u>21.089</u>
Saldo ultimo pr. lejemaalshenhed: kr. 4270,85		

Saldo ultimo opdelt:

Bunden del		
EDB anlæg	325.837,85	347
Garantikapital Aarhus-bolig	155.310,00	155
Inventar	0,00	44
10. Disponibel del	<u>15.977.580,05</u>	<u>20.543</u>
Saldo ultimo	<u>16.458.727,90</u>	<u>21.089</u>

821 34 Afdelinger i drift

Afdeling 1	15.172.281,35	14.759
Afdeling 2	3.730.516,99	3.463
Afdeling 3	5.114.132,35	4.528
Afdeling 4	4.674.481,92	5.241
Afdeling 5	14.826.461,53	14.334
Afdeling 6	19.099.742,97	16.367
Afdeling 7	4.211.732,72	3.716
Afdeling 7 A	2.246.331,00	2.525
Afdeling 7 B	2.130.556,67	2.407
Afdeling 8	29.970.721,40	26.285

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
Afdeling 9	11.561.106,94	9.693
Afdeling 9 A	170.837,89	1.035
Afdeling 9 B	9.175.332,49	10.955
Afdeling 9 C	566.716,06	794
Afdeling 9 D	969.537,45	743
Afdeling 10	6.178.646,15	5.511
Afdeling 11	10.871.849,51	10.662
Afdeling 12	9.105.029,99	7.769
Afdeling 14	1.291.907,08	1.198
Afdeling 14 A	588.809,23	321
Afdeling 14B	1.035.484,24	1.108
Afdeling 14 C	7.613.062,94	6.333
Afdeling 15	17.093.427,63	15.563
Afdeling 15 A	6.478.588,93	5.915
Afdeling 16	628.331,25	1.113
Afdeling 16 B	596.609,59	396
Afdeling 16 C	659.762,59	644
Afdeling 16 D	952.157,13	815
Afdeling 16 F	460.176,37	459
Afdeling 16 G	214.950,48	188
Afdeling 17	10.441.848,44	8.699
Afdeling 18	22.591.769,15	0
Afdeling 19	19.355.197,32	17.168
Afdeling 20	2.700.094,54	10.492
Afdeling 21	17.879.439,44	20.413
Afdeling 22	4.561.144,24	4.010
Afdeling 23	4.149.790,07	3.248
Afdeling 24	2.169.828,37	2.093
Afdeling 25	906.566,74	831
Afdeling 26	4.724.177,99	5.329
Afdeling 27	2.232.957,10	2.501
Afdeling 28	0,00	2.639
Afdeling 29	3.960.526,83	3.332
Afdeling 30	1.793.235,21	1.636
Afdeling 31	3.018.945,71	2.828
Afdeling 32	954.476,51	0
Afdeling 33	2.180.212,44	2.046
Afdeling 34	2.084.645,33	2.050
Afdeling 35	1.666.048,69	1.721
Afdeling 36	4.358.501,78	3.852
Afdeling 37	2.514.896,09	2.132
Afdeling 38	2.632.530,83	2.412
	<u>304.266.115,66</u>	<u>274.270</u>

824 35 **Bankgæld**

Nykredit Bank - Byggekredit afd. 18 Bogfinkevej	0,00	28.042
Nykredit Bank - Byggekredit afd. 39 Godsbanen	71.044.312,96	0
	<u>71.044.312,96</u>	<u>28.042</u>

830 36 **Anden kortfristet gæld**

Skyldig skat m.v.	2.791.538,05	58
Revision	443.750,00	444
Projekt Ready	1.994.796,74	934

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
Afd. 20 Tilskud disp. F - Huslejestøtte 2020	1.448.000,00	0
Afsat Winther Trolle - Infrastruktur afd. 20	1.965.994,88	0
Aktivitetsregnskab Trige	717.073,02	315
Øvrig kortfristet gæld	1.120.041,13	475
	<u>10.481.193,82</u>	<u>2.226</u>

Oversigt obligationer kurstab og kursgevinst

Realiseret kursgevinst (kto. 603)	914.072,71	1.250
Urealiseret kursgevinst (kto. 603)	83.108,45	980
Realiseret kurstab (kto. 532)	110.058,53	4.199
Urealiseret kurstab (kto. 532)	415.142,94	525
Netto kursgevinst	<u>-471.979,69</u>	<u>-2.494</u>