

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0952</b>	LBF-nr.: <b>011</b>	Kommunenr.: <b>860</b>
Navn - adresse: <b>Store Kirkestræde mv</b> <b>c/o Postboks 251</b> <b>Oldenburg Allé 3</b> <b>2630 Taastrup</b>	Navn - adresse: <b>Store Kirkestræde mv</b>  <b>Buen 9-15, St. Kirkestræde 14-38,17-25</b> <b>Nørre Alle 2, Nørre Torv 6A-9D mv.</b> <b>9800 Hjørring</b>	Navn - adresse: <b>Hjørring Kommune</b>  <b>Administrationsbygningen Nørregade 2</b>  <b>9800 Hjørring</b>
Telefon: <b>76 64 64 64</b>	Telefon:	Telefon: <b>72 33 33 33</b>
Fax: <b>76 64 64 65</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>domea@domea.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.domea.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>14811230</b>	CVR-nr.: <b>14811230</b>	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>14.184</b>	<b>188</b>	1	<b>188</b>
Almene ungdomsboliger		<b>189</b>	<b>4</b>	1	<b>4</b>
Almene ældreboliger		<b>1.866</b>	<b>36</b>	1	<b>36</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>16.239</b>	<b>228</b>	1	<b>228</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>613</b>	<b>14</b>		
	2	<b>8.684</b>	<b>135</b>		
	3	<b>4.470</b>	<b>54</b>		
	4	<b>2.472</b>	<b>25</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>209</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>4</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>18</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>16.448</b>	<b>249</b>		<b>236</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	1 eø, 45 iv, 45g, 6en,6a, Hjørring Markjorder 287e,262h,251h, 251i,287a, Hjørring Bygrunde 25f,25g,25af, Hjørring bygrunde					
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	11146	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20			

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	205	14.634		01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	205	14.634		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	897,2
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	-,1
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	-,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-1.572

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.221.147	6.855	7.187
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	398.480	429	399
107	*	Vandafgift	347.663	291	381
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	523.520	433	538
110		Forsikringer	479.126	539	524
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.150	304	267
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.797	95	98
		Konto 111 i alt	322.947	399	365
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	981.356	955	934
		2. Dispositionsfond	135.941	137	138
		3. Arbejdskapitalen	38.403	39	39
		Konto 112 i alt	1.155.700	1.131	1.111
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	3.227.436	3.222	3.318
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.000.943	1.295	1.152
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.632	250	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.484.914	1.484	1.569
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.484.914	1.483	1.569
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	190.876		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	190.876		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.842	13	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	48.403	68	81
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.694	33	30
		Konto 118 i alt	96.939	114	124
119	*	Diverse udgifter	44.054	215	200
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.291.568	1.875	1.826
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.401.000	1.401	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.701.000	2.701	1.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.441.151	14.653	13.881
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	292.683	349	311
		2. Renter m.v.	52.951		
		3. Administrationsbidrag	2.214		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	347.848	349	311
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	659.927		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	659.927		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.059		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.059		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.185		
		Konto 131 i alt	1.185		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	59.006	528	60
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	59.006	528	60
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.463		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	418.502	877	371
139		UDGIFTER I ALT	14.859.653	15.530	14.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	678.226		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.537.879	15.530	14.252

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.391.343	13.398	12.040
		2. Almene ungdomsboliger	133.332	133	121
		3. Almene ældreboliger	1.282.680	1.278	1.283
		4. Erhverv	197.244	197	179
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.700		
		7. Garager/Carporte	49.460	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.057.759	15.056	13.673
202	*	Renter	64.266		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.150	55	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.735	75	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	343.000	343	444
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.521.910</b>	<b>15.529</b>	<b>14.252</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.969		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.969</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.537.879</b>	<b>15.529</b>	<b>14.252</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.537.879</b>	<b>15.529</b>	<b>14.252</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	158.407.456	158.407
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.800.000	
		2. Heraf grundværdi	12.518.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.023.774	22.776
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	181.431.230	181.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.743.693	2.036
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	528.000	1.056
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	183.702.923	184.275
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	104.610	134
		2. Beboerindskud	545.901	325
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	981.229	998
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.034.919	902
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.806	
		6. Andre debitorer	189.211	62
		7. Forudbetalte udgifter	262.984	384
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.135.660	2.805
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.610	6
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.827.982	7.924
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.969.252	10.735
310		AKTIVER I ALT	194.672.175	195.010

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.791.268	3.976
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	467.415	658
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.887.246	1.330
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.145.929	5.964
407	*	Opsamlet resultat	1.427.905	1.093
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.573.834	7.057
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.873.394	14.873
		Realkredit Danmark	29.059.154	31.276
		Nykredit	7.869.481	8.383
		LR Realkredit og øvrige	27.955.963	30.190
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>79.757.992</b>	<b>84.722</b>
409		Beboerindskud	2.854.465	2.854
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.818.773	93.607
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.431.230	181.183
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.743.693	2.036
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.743.693	2.036
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	528.000	1.056
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	528.000	1.056
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	183.702.923	184.275
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	992.336	1.014
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.476.440	1.845
422		Mellemregning med fraflyttere	3.097	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	921.724	804
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.820	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.820	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.395.417	3.678
430		PASSIVER I ALT	194.672.174	195.010
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.436.423	6.855	7.187
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	195.327		
101.3		Administrationsbidrag	187.809		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	4.430		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	113.329		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	344.644		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	509.392		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.782.494	6.855	7.187
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.775.776		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.532.358		
101.3		Administrationsbidrag	68.631		
104.1		- Afdragsbidrag	96.541		
104.2		- Rentebidrag	841.571		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.438.653		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.221.147	6.855	7.187
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	347.663	291	381
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>347.663</b>	<b>291</b>	<b>381</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	523.520	433	538
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>523.520</b>	<b>433</b>	<b>538</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	699.732	696	710
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	281.624	259	224
		Administrationsbidrag i alt	981.356	955	934
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	580.804	769	595
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	20.627		
		Løs medhjælp, løn m.v.	138.922	300	300
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	111.112	78	107
		Trappevask mv.	149.478	148	150
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.000.943</b>	<b>1.295</b>	<b>1.152</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	33.009	250	350
115.2		Bygning, klimaskærm	39.809		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.244		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.750		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.255		
115.6		Materiel	28.565		
		Konto 115 i alt	149.632	250	350
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	56.708	72	71
116.2		Bygning, klimaskærm	436.027	406	600
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.506	355	348
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.786	46	73
116.5		Bygning, tekniske installationer	484.599	478	354
116.6		Materiel	64.288	127	123
		Konto 116 i alt	1.484.914	1.484	1.569
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	12.842	13	13
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>12.842</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteters drift	48.403	68	81
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>48.403</b>	<b>68</b>	<b>81</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	35.694	33	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>35.694</b>	<b>33</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.939	114	124
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.150	55	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.735	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.054	-16	-11
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	31.160	31	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	836	22	30
		Advokatomkostninger o.lign.	11.994		
		Diverse	64	162	138
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>44.054</b>	<b>215</b>	<b>200</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,9		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.550</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
<b>Konto 124 i alt</b>					
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	59.006	528	60
		Driftstabslån i alt	59.006	528	60
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Rafn & Søn vedrørende ejendomsskat	6.228		
		Skimmelsvamp	4.235		
<b>Konto 134 i alt</b>			<b>10.463</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	64.266		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>64.266</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Regulering renovation 2019	5.272		
		Regulering ejendomsskat 2004-2011	6.023		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	4.674		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>15.969</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	158.407.456	158.407
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	158.407.456	158.407
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.036.241	2.317
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.036.241	2.317
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	89.657	85
		Afskrivning	202.891	196
		Afdrag og afskrivning ultimo	292.548	281
		Bogført værdi ultimo	1.743.693	2.036
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	528.000	1.056
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>528.000</b>	<b>1.056</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.610	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>104.610</b>	<b>134</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	558.710	544
		El		
		Vand	422.519	454
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>981.229</b>	<b>998</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.034.919	902
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.034.919</b>	<b>902</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	16.806	
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>16.806</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.976.182	3.972
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.484.914	1.436
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.440
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.791.268	3.976
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.330.233	130
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	843.987	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.401.000	1.200
		Saldo ultimo	1.887.246	1.330
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.092.679	984
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	678.226	438
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	343.000	329
		Saldo ultimo	1.427.905	1.093
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.427.905	1.093
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	381.303	368
		El		
		Vand	230.182	260
		Antenne		
		Diverse	380.851	386
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>992.336</b>	<b>1.014</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse skyldige omkostninger	1.209.683	2.059
		Skyldige feriepenge	95.059	-70
		Kreditorer	171.698	-144
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.476.440</b>	<b>1.845</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	252.414	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	669.310	737
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>921.724</b>	<b>804</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	1.820	
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>1.820</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Store Kirkestræde mv, 1952, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a. Jette Pilgaard Laursen Koncernøkonomichef Morten Lemvig Økonomikonsulent
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	23-04-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Store Kirkestræde mv, afd. 1952 for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at 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 afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 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.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 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 afdelingen 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 ledelsen 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.

#### 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 afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 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 afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings  
3106  
Per Frost Jensen  
Per Frost Jensen

#### **AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning  
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Hjørring  
Dato for underskrift 23-04-2021  
Underskrift/-er (sign) formanden

#### **BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning  
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift Hjørring  
Dato for underskrift 23-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Formand Ole Wenneberg Nielsen Medlemmer: , Morten Thiel, ElseMarie Bæk, Mikkel Smidstrup, Jonna Nielsen

#### **ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.



Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Allan Mose Baltersen Mikkel Smidstrup Ole Wenneberg Nielsen Renate Hald Ture Andersen