

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **801**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg**

Navn - adresse:

**Afd. 801, Rødkærparken, Rødkærsbro
Østervang 10 - 32, Østerled 2 - 12**

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.288	104	1	104
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.288	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.664	54		
	3	2.952	34		
	4	1.672	16		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.288	129		109

Matrikel nr. og tekst	Brandstrup by, Vindum 10 EC, Brandstrup by, Vindum 10 FN, Brandstrup by, Vindum 10 FO, Brandstrup by, Vindum 12 EP, Brandstrup by, Vindum 12 EQ, Brandstrup by, Vindum 12 EÆ					
BBR-ejendomsnummer	199351	203532	203742	204310	204588	204589

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	104	8.288	01-01-1965	01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.620		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	668		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

689,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-11,07

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-91.720

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.764.364	1.782	1.764
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	202.054	204	204
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	198.936	205	190
110		Forsikringer	91.137	99	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.875	206	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.620	77	79
		Konto 111 i alt	222.495	283	264
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	457.800	458	467
		2. Dispositionsfond	62.893	63	64
		3. Arbejdskapitalen	17.767	18	18
		Konto 112 i alt	538.460	539	549
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	44.693	45	47
		Konto 113 i alt	44.693	45	47
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.297.775	1.375	1.354
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	878.023	730	827
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.895	210	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	559.240	422	466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	559.240	422	466
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.654	90	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.654	90	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.585	38	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.600	13	4
		Konto 118 i alt	30.185	51	42
119	*	Diverse udgifter	30.865	36	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.144.968	1.027	1.061
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.060.000	1.060	980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	165
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.311.000	1.311	1.145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.518.107	5.495	5.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	375.732	4.140	4.169
		2. Renter m.v.	-200.895		
		3. Administrationsbidrag	282.738		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	218.352		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	239.223	4.140	4.169
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	65.161		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.161		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	185.310		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.188		
		3. Dækket af dispositionsfonden	149.122		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	344.000		
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.	254.141	17	4

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	837.364	4.157	4.173
139		UDGIFTER I ALT	6.355.471	9.652	9.497
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	477.561		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.833.032	9.652	9.497

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.717.076	5.851	5.920
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.600		1
		7. Garager/Carporte	40.775	53	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.759.451	5.904	5.976
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	77.800		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.600	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	718.000	718	568
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.564.851	6.635	6.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	237.141	3.017	2.940
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	268.181	3.017	2.940
209		INDTÆGTER I ALT	6.833.032	9.652	9.497
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.833.032	9.652	9.497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.980.291	40.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.351.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.059.904	10.060
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.040.195	51.040
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	118.539.405	122.866
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.000.000	2.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.579.600	175.906
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.809	33
		2. Beboerindskud	57.457	87
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.346	696
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	230.053	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.645	11
		6. Andre debitorer	66.022	69
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.068.332	1.123
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.132.486	11.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.200.818	12.717
310		AKTIVER I ALT	190.780.418	188.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.750.195	8.249
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.447.499	2.370
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.535	185
406	*	Andre henlæggelser	9.233.365	11.020
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.605.594	21.824
407	*	Opsamlet resultat	2.182.394	2.423
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.787.988	24.247
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		1
		Realkredit Danmark	135.378	164
		Landsbyggefonden	5.418.862	5.423
Konto 408 i alt			5.554.240	5.588
409		Beboerindskud	957.500	958
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.528.455	44.494
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.040.195	51.040
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.702.900	107.030
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	102.702.900	107.030
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	101.800	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	101.800	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	8.000.000	2.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.000.000	2.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	161.844.895	160.172
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	744.908	693
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	408.954	-3.414
422		Mellemregning med fraflyttere	13.535	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.830	
424		Banklån	4.961.467	6.924
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-159	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-159	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.147.535	4.204
430		PASSIVER I ALT	190.780.418	188.623
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	34.389	45	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.799		
101.3		Administrationsbidrag	1.524	4	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-14	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	295.000	295	295
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.424.652	1.424	1.425
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.764.364	1.782	1.764
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.764.364	1.782	1.764
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	198.936	205	190
		Konto 109 i alt	198.936	205	190
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	457.800	458	467
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	457.800	458	467
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	409.347	297	410
		Havearbejde	63.644	110	60
		Saltning og snerydning	2.353		
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	232.611	185	188
		Øvrige omkostninger	170.068	138	169
		Konto 114 i alt	878.023	730	827
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.757		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.189	210	160
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.633		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.267		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.505		
115.6		Materiel	69.544		
		Konto 115 i alt	205.895	210	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	226.248	120	90
116.2		Bygning, klimaskærm	16.477	106	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.987	10	25
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.064	70	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	233.464	94	208
116.6		Materiel		22	22
		Konto 116 i alt	559.240	422	466
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.	20.585	38	38
		Konto 118.2 i alt	20.585	38	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	36.026	-16	-20
		Vedligeholdelse og rengøring	5.011	26	21
		Øvrige udgifter	-31.437	3	3
		Konto 118.3 i alt	9.600	13	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.185	51	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	77.800		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.600	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.215	38	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.276	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.000	4	5
		Beboermøder og -aktiviteter	6.347	12	11
		Øvrige udgifter	6.242	5	1
		Konto 119 i alt	30.865	36	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,9		
		Samlet henlæggelse i alt	1.060.000	1.060	980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.060.000	1.060	980
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	344.000		
		Konto 134 i alt	344.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	254.141	17	4
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	254.141	17	4
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	237.141		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		1.026	949
		Driftssikring		1.567	1.567
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.		424	424
		Konto 204 i alt	237.141	3.017	2.940
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	16.355		
		Indgået tidligere afskrevet	14.685		
		Konto 206 i alt	31.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.980.291	40.980
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.980.291	40.980
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.630.251	121.843
		+ Forbedringsarbejder i året		107.365
		- Tilskud i året		97.578
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.630.251	131.630
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.763.857	5.201
		Afdrag	4.326.989	3.563
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.090.846	8.764
		Bogført værdi ultimo	118.539.405	122.866
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	8.000.000	2.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.000.000	2.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.809	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.809	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	323.840	336
		El		
		Vand	342.506	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	666.346	696
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.053	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	230.053	227
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.645	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.645	11
306		VÆRDIPAPIRER		
		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		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.249.435	7.466
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	559.240	242
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.060.000	1.025
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.750.195	8.249
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.723	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.188	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	50
		Saldo ultimo	174.535	185
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.020.521	11.845
		- Forbrugt i året	5.468.798	13
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.681.642	-812
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.233.365	11.020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.422.833	2.154
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	477.561	803
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	718.000	534
		Saldo ultimo	2.182.394	2.423
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.182.394	2.423
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	365.344	338
		El		
		Vand	379.564	355
		Antenne		
		Konto 419 i alt	744.908	693
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	483.163	472
		Bygge kreditorer og afsatte beløb	-185.802	-4.018
		Kreditorer	111.593	132
		Konto 421 i alt	408.954	-3.414
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.830	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.830	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	-159	1
Konto 425 i alt			-159	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 801 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. 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 afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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

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 boligafdelingen, 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 boligafdelingen, 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 Aarhus

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)