

Boligorganisation

LBF-nr.: **0078**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Telefon: **97522999**

Fax: **00000000**

E-postadresse:

Info@Bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37330116**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Telefon: **97522999**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

Telefon: **99155500**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 38 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.751	139.274	1	1.751
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	188		1/5	38
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.939	139.274		1.789

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	98.718	100	103
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	827.509	954	974
511	*	Personaleudgifter	5.612.947	5.785	6.030
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.148.890	1.157	1.256
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	403.236	408	660
515	*	Afskrivning, driftsmidler	111.229	112	162
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	187.846	222	220
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.390.375	8.738	9.405
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.201.861	5	5
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.225.133	17.615	17.657
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.817.369	26.358	27.067
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.774.297	5.430	5.390
550		UDGIFTER I ALT	33.591.666	31.788	32.457
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	303.844		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	33.895.510	31.788	32.457

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.926.931	7.931	8.625
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	223.911	224	243
		Konto 601 i alt	8.150.842	8.155	8.868
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	288.177	309	295
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.108.658		98
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.225.133	17.615	17.657
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	348.404	280	149
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	348.404	280	149
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.121.214	26.359	27.067
611	*	Ekstraordinære indtægter	5.774.297	5.429	5.390
620		INDTÆGTER I ALT	33.895.511	31.788	32.457
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	33.895.511	31.788	32.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.841.442	4.875
		Kontantværdi pr.	01-01-2020	
		Kontantværdi	4.700.000	
702	*	Inventar	35.924	54
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	71.400	111
709	*	Andre anlægsaktiver	516.825	535
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	378.317	470
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	18.695.053	16.743
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.623.961	22.873
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.196.250	1.707
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	6.196.250	1.707
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	120	
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	124.275	96
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	121.315.951	113.747
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	27.315	6
	*	2. Bankbeholdning	31.087.339	32.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	158.751.250	148.440
750		AKTIVER I ALT	183.375.211	171.313

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	35.459.656	33.312
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	8.848.173	8.546
810		EGENKAPITAL I ALT	45.272.266	42.822
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	129.370.643	122.166
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	129.370.643	122.166
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.760.535	2.295
826		Omkostninger	3.625.479	3.513
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	178.985	315
830	*	Anden kortfristet gæld	167.303	202
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	138.102.945	128.491
850		PASSIVER I ALT	183.375.211	171.313
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	75.781	65	105
		Repræsentation	45.952	37	16
		Kørsel	6.445	8	7
		Telefon	15.519	16	17
		Diverse	683.812	828	829
		Konto 502 i alt	827.509	954	974
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.765.109	4.550	4.737
		2. Pension/pensionsbidrag	710.772	721	711
		3. Andre udgifter til social sikring	210.878	502	537
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-73.812	12	45
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.612.947	5.785	6.030
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.612.947	5.785	6.030
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	507.210	458	506
		Beboerblad	13.837	17	20
		Diverse	627.843	682	730
		Konto 513 i alt	1.148.890	1.157	1.256
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	17	20
		4. El	36.037	35	67
		5. Vand, varme	87.677	61	81
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	261.857	295	492
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	403.236	408	660
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	403.236	408	660
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	30.386	29	45
		2. Bil			
		3. EDB	80.843	83	117
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	111.229	112	162
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.111.590	185	1.168
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	14.080.300	14.895	13.757
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.033.243	2.535	2.732
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.225.133	17.615	17.657
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilsk. fra disp.fond	5.774.297	5.430	5.390

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 541 i alt	5.774.297	5.430	5.390
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.390.375	8.738	9.405
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	223.911	224	243
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	288.177	309	295
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	348.404	280	149
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.529.883	7.925	8.718
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.209		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.926.931	7.931	8.625
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.926.931	7.931	8.625
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	223.911	224	243
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	248.700	253	254
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	24.477	16	21
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr	15.000	40	20
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	288.177	309	295
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag-dag metode		
		Anvendte rentesatser:	0		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	414.219		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	131.440		
		7. Andet	562.999		98
		Konto 603 i alt	1.108.658		98
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	794.749	5	5
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	131.440		
		8. Andet	275.672		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	1.201.861	5	5
		Nettorenteindtægt / -udgift	-93.203	-5	93
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp. fond	5.774.297	5.429	5.390
		Konto 611 i alt	5.774.297	5.429	5.390

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.875.442	4.909
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		34
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.875.442	4.875
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	34.000	
		Af- og nedskrivninger ultimo	34.000	
		Bogført værdi ultimo	4.841.442	4.875
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	53.886	
		+ Nyanskaffelser i året		54
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.886	54
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.962	
		Af- og nedskrivninger ultimo	17.962	
		Bogført værdi ultimo	35.924	54
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	111.428	164
		+ Nyanskaffelser i året	35.142	45
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	146.570	209
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	75.170	98
		Af- og nedskrivninger ultimo	75.170	98
		Bogført værdi ultimo	71.400	111
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	534.996	942
		+ Nyanskaffelser i året		65
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	534.996	1.007
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	18.171	472
		Af- og nedskrivninger ultimo	18.171	472
		Bogført værdi ultimo	516.825	535
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	85.000	85
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.000	85
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	85.000	85
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.442.368	2.442
		2. C-indskud	54.569	55
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	14.246.730	12.800
		Årets tilgang	1.819.946	1.446
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	131.440	
		Ultimosaldo	16.198.116	14.246
		Indestående i alt	18.695.053	16.743
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	6.196.250	1.707
		Konto 721.	6.196.250	1.707
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	113.746.596	106.192
		+ Tilgang i året	7.569.355	7.555
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	121.315.951	113.747
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	121.315.951	113.747
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	31.087.339	32.884
		Konto 732.2 i alt	31.087.339	32.884
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	33.312.275	31.336
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.111.590	1.043
		3. Rentetilskrivning		61
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	14.080.300	13.688
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.033.243	2.411
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	131.440	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.495.908	482
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	4.343.297	2.294
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	10.369.987	12.451
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	35.459.656	33.312
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	378.317	469
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.713.000	4.728
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	18.695.053	16.743
		40. Disponibel del:	11.673.286	11.371
		50. Saldo ultimo	35.459.656	33.311
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	964.437	964
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	964.437	964
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	8.546.129	8.157
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	303.844	391
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.800	2
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.849.973	8.548
		Saldo ultimo	8.848.173	8.546
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	8.848.173	8.546
		5.Saldo ultimo	8.848.173	8.546
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	129.370.643	122.166
		Konto 821.1 i alt	129.370.643	122.166
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Diverse	167.303	202
		Konto 830 i alt	167.303	202

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Irrelevant
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Irrelevant
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed samt fraflyttert tab for følgende afdelinger:

Sel/Afd	Dækning tomgang	Fraflyttert tab
01-01	34.190 -	4.401
01-03	104.241 -	96.163
01-04	110.718	-
01-05	49	-
01-06	177.469	-
01-07	51	-
01-08	6.429 -	13.354
01-10	356.123 -	28.993
01-11	497.397 -	149.396
01-13	22.203	-
01-17	277.432 -	62.031
01-19	5.609	-
01-20	11.510	-
01-21	101.884	-
01-22	14.868	-
01-23	222.426 -	131.163
01-26	115.309 -	46.313
01-27	134.878	-
01-29	138.026 -	10.632
01-30	50.411	-
01-33	10.549	-
01-34	42.697	-
01-38	103.486	-
01-39	6.714	-
01-40	131.215 -	27.688
01-71	6.036 -	9.985
01-72-	1.859	-
01-73	215.871 -	31.193
01-74	33	-
01-75	83.307	-
01-76	201.891	-
01-77	113.003	-
01-78	14.311	-
01-80	391.000 -	23.254
01-83	3.034 -	6.221
	3.702.603 -	640.788

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er pt. 5 afdelinger med opsamlede underskud:

11Aage Nielsensvej 63.624

13
Frederiksdals Allé
8.697

26
Frugthaven 90.784

78Salling Midt Nord 1.835.866

80Salling Vest 2.513.150

1.Afd. 78, Salling Midt Nord. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2020, blandt andet på grund af, at Bomiva har fået dispensation fra at betale tomgang og fraflytningsomkostninger. Der er en uafsluttet helhedsplan.

2.Afd. 80, Vest Salling. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2020. Der er en uafsluttet helhedsplan.

Spørgsmål 10

Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger, hvor udlejning går trægt. Disse områder er:

- Afd. 06 Birkegården Årsagerne hertil er, at der ikke er elevator, at man ikke må have husdyr, og at der ikke er plads til vaskemaskine i lejlighederne samt at der er ældre badeværelser.
- Afd. 10 Elmegården. Årsagerne hertil er, at der ikke er elevator, at man ikke må have husdyr, og at der ikke er plads til vaskemaskine i lejlighederne.
- Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken. Den træge udlejning vedrører pt. de 3 værelsesboliger på Aage Nielsensvej.
- Afd. 17 Holstebrovej årsagen er bla. at der ikke må være husdyr og der ikke er elevator. Ældre badeværelser.
- Afd. 21 Humlevej der ønskes lejligheder med elevator.
- Afd. 26 Frugthaven svært at udleje 2 plans rækkehus pga. indretningen og pga. pris.
- Afd. 73 Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Lige nu gælder den træge udlejning kun Pilevej. Årsagen hertil er først og fremmest beliggenheden.
- Afd. 76 Rybjergvej, Roslev. Den træge udlejning skyldes en kombination af pris, etagebyggeri, og at der er bygget mange private lejligheder i byen.
- Afd. 78 Salling Midt Nord. Der har været problemer i afdeling 78, Salling Midt-Nord, som er tæt på at være løst ved hjælp af den igangværende helhedsplan. Der er dog udlejningsproblemer på Åbakken i Krejbjerg.
- Afd. 80 Vest Salling. Situationen er stort set den samme som afdeling 78. Udlejningsproblemerne ser ud til at være løst bortset fra lejlighederne på Hovvej i Ramsing.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Generelt er niveauet for henlæggelser pænt. Der er dog enkelte afdelinger, hvor henlæggelserne ikke er tilstrækkelige, da der skal ske større renoveringer. I nogle afdelinger er der afsat midler fra trækingsretten som tilskud. Der vil skulle findes ekstra midler til afdeling 7, hvor der skal ske tagudskiftning og til afd. 29, Grønnegårdene, hvor der forventes en kommende helhedsplan.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens underskrift
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift (sign.)	Ulla K. Holm / Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift (sign.)	Beierholm/Jacob Skals

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrifter (sign.)	Nanny Dahl, Heinrich Nielsen, Per Laursen, Peter Ø. Jensen, Heidi Søderkvist, Ellen Holmgaard, Karen Dalsgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrifter (sign.)	Heinrich Nielsen