

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 791
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligselskabet Sct. Jørgen		Klostervænget		Viborg Kommune
		c/o		
Brovej 18		v/ Boligselskabet Sct. Jørgen		Prinsens Alle 5
8800 Viborg		8800 Viborg		8800 Viborg
Telefon: 87.925.925		Telefon: 87.925.925		Telefon: 87878787
Fax: 86.627.872		Fax: 86.627.872		Fax: 87879000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@bsjviborg.dk		post@bsjviborg.dk		viborg@viborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 45724719		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.276	423	1	423
Almene ungdomsboliger		466	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.742	433	1	433
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.874	42		
	2	5.987	95		
	3	13.614	173		
	4	10.267	123		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		367	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.109	480		449

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 F, Viborg Markjorder 100 F ejl. 001, Viborg Markjorder 100 F Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 G, Viborg Markjorder 100 G ejl. 001, Viborg Markjorder 100 G Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H m.fl., Viborg Markjorder 100 i, Viborg Markjorder 100 I ejl. 001, Viborg Markjorder 100 I Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 M, Viborg Markjorder 99a, Viborg Markjorder 100 H ejl. 001
BBR-ejendomsnummer	154979

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	433	31.742		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	433	31.742		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

690

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,56

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-122.445

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)	5.152.101	5.243	5.190
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	937.744	963	963
107	*	Vandafgift	1.768.958	1.530	1.585
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	732.750	750	760
110		Forsikringer	253.754	312	312
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	456.301	600	575
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	213.976	233	235
		Konto 111 i alt	670.277	833	810
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.850.704	1.855	1.851
		2. Dispositionsfond	250.654	251	254
		3. Arbejdskapitalen	70.974	71	71
		Konto 112 i alt	2.172.332	2.177	2.176
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.420	20	20
		2. G-indskud	1.352.910	1.350	1.389
		Konto 113 i alt	1.373.330	1.370	1.409
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.909.145	7.935	8.015
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.802.933	3.050	3.109
115	*	Almindelig vedligeholdelse	648.215	655	615
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	931.180	526	2.642
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	931.180	526	2.642
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	532.041		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	532.041		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.729	135	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	64.801	60	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.773	110	110
		Konto 118 i alt	246.303	305	306
119	*	Diverse udgifter	213.391	157	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.910.842	4.167	4.187
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.775.000	1.775	2.063
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.015
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	138.000	138	140
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.913.000	2.913	3.218
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.885.088	20.258	20.610
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.162.844	1.800	1.910
		2. Renter m.v.	443.077		
		3. Administrationsbidrag	82.269		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.688.190	1.800	1.910
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	438.591	360	538
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	438.591	360	538
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.	192.386		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	192.386		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	323.914		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	144.193		
		3. Dækket af dispositionsfonden	179.721		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	60.086		
		Konto 131 i alt	60.086		
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	136.772		
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	2.323.639	2.160	2.448
139		UDGIFTER I ALT	22.208.727	22.418	23.058
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	396.691		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.605.418	22.418	23.058

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	21.152.817	21.169	21.797
		2. Almene ungdomsboliger	337.116	338	338
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	243.492	243	244
		5. Institutioner	8.000	8	
		6. Kældre m.v.	3.048	3	3
		7. Garager/Carporte	45.025	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	113.496	94	94
		9. - Merleje	24.552	25	25
		Lejeindtægter i alt	21.878.442	21.877	22.498
202	*	Renter	118.514	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	297.132	250	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.934	12	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.338	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	219.000	219	232
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.602.360	22.418	23.058
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.058		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.058		
209		INDTÆGTER I ALT	22.605.418	22.418	23.058
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.605.418	22.418	23.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.030.770	100.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.300.000	
		2. Heraf grundværdi	42.027.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.030.770	100.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.689.884	32.800
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	133.720.654	132.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.353	85
		2. Beboerindskud	141.186	69
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	801.219	1.079
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	364.422	678
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.175.526	1.271
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.522.706	3.182
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	5.989.951	5.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.512.657	9.071
310		AKTIVER I ALT	142.233.311	141.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.293.787	6.450
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	596.117	128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.807	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.983.711	6.678
407	*	Opsamlet resultat	876.583	700
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.860.294	7.378
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	24.238.897	27.050
		Realkredit Danmark	106.642	144
		Anden Långiver	12.292.860	12.320
Konto 408 i alt			36.638.399	39.514
409		Beboerindskud	2.131.570	2.132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	521.650	522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.739.151	57.863
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.030.770	100.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.504.632	27.667
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.504.632	27.667
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	935.650	936
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	102.295	102
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.037.945	1.038
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.685.567	130.848
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.386.809	1.371
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.545.761	1.764
422		Mellemregning med fraflyttere	102.547	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	652.333	539
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.687.450	3.676
430		PASSIVER I ALT	142.233.311	141.902
		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)	2.849.212	3.389	3.351
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	578.557		
101.3		Administrationsbidrag	137.400		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	17.057		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	213.622		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	75.821		78
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	610.900	618	639
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.221.802	1.236	1.278
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.125.485	5.243	5.190
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	26.616		
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)	26.616		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.152.101	5.243	5.190
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.768.958	1.530	1.585
Konto 107 i alt			1.768.958	1.530	1.585

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	732.750	750	760
		Konto 109 i alt	732.750	750	760
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.850.704	1.855	1.851
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.850.704	1.855	1.851
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.837.148	1.790	1.866
		Rengøring og affaldskørsel	607.591	770	800
		Anden renholdelse	358.194	490	443
		Konto 114 i alt	2.802.933	3.050	3.109
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	91.099	80	65
115.2		Bygning, klimaskærm	142.282	160	170
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.581	100	95
115.4		Bygning, fælles indvendig	66.862	70	70
115.5		Bygning, tekniske installationer	211.294	225	165
115.6		Materiel	52.097	20	50
		Konto 115 i alt	648.215	655	615
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.467	114	600
116.2		Bygning, klimaskærm	139.920	99	370
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.447	100	466
116.4		Bygning, fælles indvendig	311.323	44	102
116.5		Bygning, tekniske installationer	179.023	166	1.101
116.6		Materiel		3	3
		Konto 116 i alt	931.180	526	2.642
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme			10
		Vedligeholdelse	47.628	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	48.101	100	91
		Konto 118.1 i alt	95.729	135	136
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	64.801	60	60
		Konto 118.2 i alt	64.801	60	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	33.167	41	41
		Vedligeholdelse	8.555	20	20
		Diverse udgifter	44.051	49	49
		Konto 118.3 i alt	85.773	110	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	246.303	305	306
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	297.132	250	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50.934	12	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.338	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-140.101	3	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	54.060	55	56
		Beboermøder, kurser	35.365	63	55
		Andre udgifter	123.966	39	46
		Konto 119 i alt	213.391	157	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55		
		Samlet henlæggelse i alt	1.775.000	1.775	2.063
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.775.000	1.775	2.063

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31		
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	136.772		
		Konto 134 i alt	136.772		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	58.428	20	
		Andre renter	60.086		
		Konto 202 i alt	118.514	20	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.058		
		Konto 206 i alt	3.058		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.030.770	100.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.030.770	100.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.070.325	42.979
		+ Forbedringsarbejder i året	2.635.897	3.090
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.706.222	46.069
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.270.345	11.758
		Afdrag	1.360.476	1.147
		Afskrivning	385.517	364
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.016.338	13.269
		Bogført værdi ultimo	33.689.884	32.800
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.353	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.353	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	801.219	1.079
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	801.219	1.079
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	364.422	678
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	364.422	678
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.449.967	6.769
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	931.180	2.019
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.775.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.293.787	6.450
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.000	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.193	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	138.000	50
		Saldo ultimo	93.807	100
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	698.892	680
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	396.691	20
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	219.000	
		Saldo ultimo	876.583	700
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	876.583	700
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
		Konto 416 i alt	2.112.220	2.112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.386.809	1.371
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.386.809	1.371
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.134.541	1.071
		Byggekreditorer		21
		Diverse kreditorer	411.220	672
		Konto 421 i alt	1.545.761	1.764
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	163.033	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	489.300	489
		Forudbetalinger i alt	652.333	539
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2017
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingsmødet og den øverste myndighed

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling Klostervænget for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 god offentlig revisionsskik, 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 afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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 god offentlig revisionsskik, 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig revisionsskik, 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 den øverste ledelse 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 sparsommelighed 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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af [afdelingen], der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er

det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanli

By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 20-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 20-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 20-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 20-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen