

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Almenbo**Hold-an Vej 16****2750 Ballerup**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**

Navn - adresse:

01-07. Lundebjerg (0848,001)**Lundebjerg 4-12, 5-11, 15-23, 16-22, 26-32, 27-35, 36-40, 39-49, 50-58, 53-59, 62-70, 63-73, Lundebjerggårdsvej 238-260, 264A-264H, 264K-264N, 266A-266H, 266K-266L, 268A-268F, 270-324****2740 Skovlunde**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **44772000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		41.591	542	1	542
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger			36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		41.591	578	1	578
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	9	140		
	3	26	332		
	4	6	58		
	5	1	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.104	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		539	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte			244	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.234	827		655

Matrikel nr. og tekst	11X Skovlunde by, Skovlunde, 11 x Skovlunde By, Skovlunde					
BBR-ejendomsnummer	44204	44204	44204	44204	44204	44204

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				01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	502	38.433		
Boliger i tæt/lavt byggeri	40	3.158		

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022Forhøjelse pr. m² i kr.:**29**Forhøjelse pr. m² i %:**3,6**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.051.000

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)	4.261.591	4.207	4.289
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.374.418	3.374	3.374
107	*	Vandafgift	205.359	182	189
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.260.160	1.018	1.273
110		Forsikringer	522.737	713	551
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	658.750	968	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	252.684	250	295
		Konto 111 i alt	911.434	1.218	1.495
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.203.488	2.202	2.295
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.203.488	2.202	2.295
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	459.540	459	460
		Konto 113 i alt	459.540	459	460
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.937.136	9.166	9.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.047.118	5.711	6.024
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.563	685	685
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.552.777	5.457	5.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.552.777	5.457	5.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.307	200	325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	200.000	200	325
		Konto 117 i alt	10.307		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	223.046	125	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.064	65	70
		Konto 118 i alt	254.110	190	255
119	*	Diverse udgifter	238.578	188	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.217.676	6.774	7.171
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.883.000	5.883	6.657
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	325
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.108.000	6.108	7.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.524.403	26.255	28.114
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.609.314	4.653	4.652
		2. Renter m.v.	798.858		
		3. Administrationsbidrag	287.979		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.696.151	4.653	4.652
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	516.355	735	741
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	516.355	735	741
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.207.207	8.628	8.558
		2. Renter m.v.	968.368		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	370.258		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	9.484		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.555.317	8.628	8.558
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.487	25	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.487	25	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.245	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.245	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	-150		
		Konto 131 i alt	-150		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	450.856	452	452
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	450.856	452	452
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			104
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			104
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.549		
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	14.255.078	14.468	14.507
139		UDGIFTER I ALT	40.779.481	40.723	42.621
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	243.458		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.022.939	40.723	42.621

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	34.588.510	34.615	36.465
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.238.696	2.236	2.382
		4. Erhverv	1.051.319	980	1.162
		5. Institutioner	873.492	823	815
		6. Kældre m.v.	63.717	59	66
		7. Garager/Carporte	436.031	447	463
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	165.000	165	165
		Lejeindtægter i alt	39.086.765	38.995	41.188
202	*	Renter	213.017		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	448.522	450	450
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.500	30	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.361	70	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	39.845.165	39.545	41.638
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.177.776	1.178	982
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.177.776	1.178	982
209		INDTÆGTER I ALT	41.022.941	40.723	42.620
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.022.941	40.723	42.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.491.041	120.491
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	194.000.000	
		2. Heraf grundværdi	116.802.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.743.909	5.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.234.950	126.235
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.993.825	103.761
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.539.550	76.595
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.034.106	10.452
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	300.802.431	317.043
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.244	80
		2. Beboerindskud	1.389	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	30.952	99
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	247.062	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	195.707	168
		6. Andre debitorer	801.018	760
		7. Forudbetalte udgifter		211
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.302.372	1.460
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	9.890.212	6.578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.192.584	8.038
310		AKTIVER I ALT	311.995.015	325.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.595.196	8.051
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	433.316	477
406	*	Andre henlæggelser	2.323.615	2.324
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.352.127	10.852
407	*	Opsamlet resultat	-67.581	-311
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.284.546	10.541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	62.038.695	63.926
Konto 408 i alt			62.038.695	63.926
409		Beboerindskud	3.449.700	3.450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.761.124	56.874
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.234.950	126.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	93.759.022	97.368
		2. Bygningsrenovering m.v.	65.539.550	76.595
Konto 413 i alt			159.298.572	173.963
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.435	42
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	337.700	338
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.138	2
Konto 414 i alt			382.273	382
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.141.860	9.560
		Konto 415 i alt	9.141.860	9.560
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	295.057.655	310.140
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.085.048	2.474
422		Mellemregning med fraflyttere	54.020	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	320.167	227
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.000	165
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.028.580	1.533
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.193.580	1.698
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.652.815	4.399
430		PASSIVER I ALT	311.995.016	325.080
		Eventualforpligtelser:	0	

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)	1.887.374	2.280	2.362
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	786.836		
101.3		Administrationsbidrag	176.901		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	642.459	642	642
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.284.917	1.285	1.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.778.487	4.207	4.289
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	516.896		
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)	-516.896		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.261.591	4.207	4.289
107		VANDAFGIFT			
		Fast måler afgift			189
		Forbrugsafhængig vandafgift	205.359	182	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	205.359	182	189
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.251.026	1.018	1.265
		Ekstra renovation	9.134		8
		Konto 109 i alt	1.260.160	1.018	1.273
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.114.220	2.114	2.203
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	89.268	88	92
		Administrationsbidrag i alt	2.203.488	2.202	2.295
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	5.186.839	4.905	5.118
		Udgifter til trappevask og hovedrengøring	564.177	607	612
		Udgifter ejendomskontor	250.112	184	245
		Andre udgifter	45.990	15	49
		Konto 114 i alt	6.047.118	5.711	6.024
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	138.358	175	135
115.2		Bygning, klimaskærm	129.660	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.844	100	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.380	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.412	180	180
115.6		Materiel	65.909	150	150
		Konto 115 i alt	667.563	685	685
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	324.631	1.010	1.157
116.2		Bygning, klimaskærm	1.626.339	617	1.397
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.177.252	1.605	1.125
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.847	28	450
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.256.854	1.485	1.187
116.6		Materiel	110.854	712	5
		Konto 116 i alt	4.552.777	5.457	5.321
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	223.046	125	185
		Konto 118.1 i alt	223.046	125	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	29.439	50	60
		Drift af hotelværelse	1.625	15	10
		Konto 118.3 i alt	31.064	65	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	254.110	190	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	448.522	450	450
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.500	30	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	68.361	70	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-291.273	-360	-195
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	86.807	83	92
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		50	50
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	57.485	25	25
		Diverse omkostninger	94.286	30	40
		Konto 119 i alt	238.578	188	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.883.000	5.883	6.657
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.883.000	5.883	6.657

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			
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	450.856	452	452
		Midlertidige driftslån i alt	450.856	452	452
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	36.549		
		Konto 134 i alt	36.549		

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 mellemregning	213.017		
		Konto 202 i alt	213.017		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring LBF	1.177.776	1.178	982
		Konto 204 i alt	1.177.776	1.178	982
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.491.041	120.491
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.491.041	120.491
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	149.228.340	144.573
		+ Forbedringsarbejder i året	323.056	4.656
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.551.396	149.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	45.467.014	38.140
		Afdrag	3.609.314	3.776
		Afskrivning	1.481.243	3.552
		Afdrag og afskrivning ultimo	50.557.571	45.468
		Bogført værdi ultimo	98.993.825	103.761
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.386.702	190.387
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.386.702	190.387
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	113.791.568	106.126
		Afdrag	11.055.584	7.666
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	124.847.152	113.792
		Bogført værdi ultimo	65.539.550	76.595
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		
		Andre driftsstøttelån	10.034.106	10.452
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.034.106	10.452
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.244	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.244	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.952	62
		El		37
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	30.952	99
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	247.062	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	247.062	142
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	195.707	168
		Konto 305.5 i alt	195.707	168
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	8.051.954	11.223
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.552.776	8.764
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.883.000	5.929
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	213.018	-337
		Saldo ultimo konto 401	9.595.196	8.051
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	476.561	461
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.245	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	433.316	477
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.323.615	2.324
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.323.615	2.324

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-311.039	
		- Årets underskud (konto 210)		311
		+ Årets overskud (konto 140)	243.458	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-67.581	-311
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-67.581	-311
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	2.085.048	2.474
		Konto 421 i alt	2.085.048	2.474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	203.848	124
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	116.319	103
		Forudbetalinger i alt	320.167	227
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.164.975	1.104
		El	228.015	-73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	635.590	502
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.028.580	1.533

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	15-05-2024
Underskrift (sign)	Claus S. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning
Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed i Almenbo
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Almenbo, Afdeling Lundebjerg for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale Ethics Standards Board for accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendt budgetter.
Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelse 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 forsæt 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.
Regnskab for 2023
PÅTEGNING
18
Almenbo
Afdeling Lundebjerg
Regnskab for 2023
PÅTEGNING
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 konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for god offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
- Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi 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 årsregnskaber på grundlag af regnskabsprincippet om forsat 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 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 revisionpåtegning. 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 revisormæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

19

Almenbo
Afdeling Lundebjerg
Regnskab for 2023
PÅTEGNING

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelser om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-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 de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

København, den 15. maj 2024

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 33963556

René Hattens

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2024
Underskrift/-er (sign)	"Deloitte
	René Hattens
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne21390".....

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelse
By for underskrift	Skovlunde

Dato for underskrift 15-05-2024

Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 15-05-2024

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Formanden