

Boligorganisation

LBF-nr.: **0156**

Navn - adresse:

BoligViborg
H.C. Andersens Vej 8
8800 Viborg

Telefon: **86621844**

Fax: **86621627**

E-postadresse:
post@boligviborg.dk

Hjemmeside:
www.boligviborg.dk

CVR-nr.: **55038112**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 63 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.419	267.879	1	3.419
2) Erhvervslejemål	14	5.022	1 pr. påbeg. 60 m ²	84
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	468		1/5	94
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.901	272.901		3.597

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	190.637	189	200
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	338.296	317	362
511	*	Personaleudgifter	11.722.636	14.619	12.640
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.560.104	4.020	3.995
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	746.656	765	798
515	*	Afskrivning, driftsmidler	43.600	75	75
516	*	Særlige aktiviteter	18.375	50	40
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	333.750	330	340
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.999.054	20.410	18.495
531	*	Tilskud til afdelinger	35.000		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.049.515		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	27.692.181	27.766	27.796
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	48.775.750	48.176	46.291
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.506.538	13.500	12.000
550		UDGIFTER I ALT	56.282.288	61.676	58.291
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		9	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	56.282.288	61.685	58.291

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	13.456.097	13.465	13.953
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	490.144	428	436
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.153.070	1.100	1.130
		Konto 601 i alt	15.099.311	14.993	15.519
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	629.834	590	490
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.108.976	35	35
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	27.692.181	27.766	27.796
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.002.000	1.000	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	1.002.000	1.000	600
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.119.004	3.800	1.850
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.119.004	3.800	1.850
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.651.306	48.184	46.290
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.506.539	13.500	12.000
620		INDTÆGTER I ALT	56.157.845	61.684	58.290
621		Årets underskud overført til konto 805	124.444		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	56.282.289	61.684	58.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.395.205	17.395
		Kontantværdi pr.	31-12-2022	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	203.140	80
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	4.565.592	3.980
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.361.065	12.392
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	121.550	102
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	43.700.535	40.849
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.347.087	74.798
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	17.531.867	16.869
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	17.531.867	16.869
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	227.684	2.656
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	404.121	842
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	320.301.469	351.910
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.904	2
	*	2. Bankbeholdning	15.479.853	9.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	353.946.898	381.638
750		AKTIVER I ALT	434.293.985	456.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	86.178.163	82.470
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	12.510.743	12.636
810		EGENKAPITAL I ALT	98.688.906	95.106
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	20.680	22
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.680	22
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	322.435.230	352.957
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	1.875.395	1.830
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	324.310.625	354.787
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	7.830.698	3.318
826		Omkostninger	766.519	490
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.299.973	2.374
830	*	Anden kortfristet gæld	376.585	340
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	335.584.400	361.309
850		PASSIVER I ALT	434.293.986	456.437
		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			
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Andre møder	175.639	160	170
		Repræsentation	56.052	40	40
		Kontingenter	13.500	16	15
		Studietur	90.333	76	112
		Kursusudgifter bestyrelsen	2.772	25	25
		Konto 502 i alt	338.296	317	362
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.860.707	11.808	10.102
		2. Pension/pensionsbidrag	1.316.464	1.486	1.313
		3. Andre udgifter til social sikring	673.757	825	825
		4. Fremmed assistance	151.616	350	350
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-74.045	200	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	205.863	50	50
		Personaleudgifter i alt	11.722.636	14.619	12.640
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	11.722.636	14.619	12.640
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	1.165.659	1.100	1.130
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.882.062	2.250	2.205
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	387.094	400	400
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	29.494	60	50
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	95.795	210	210
		Konto 513 i alt	3.560.104	4.020	3.995
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	28.859	40	40
		3. Ejendomsskatter	37.994	38	39
		4. El	65.075	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	136.574	85	125
		6. Forsikringer	48.887	56	56
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	429.267	431	423
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		45	45
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	746.656	765	798
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	746.656	765	798
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil	12.400	35	35
		3. EDB			
		4. Andet	31.200	40	40
		Konto 515 i alt	43.600	75	75
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	18.375	50	40
		Konto 516 i alt	18.375	50	40
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud afd. 45	35.000		
		Konto 531 i alt	35.000		
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	2.095.302	2.095	2.039
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	18.543.503	18.541	18.631
		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	2.301.375	2.466	2.328
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.752.001	4.664	4.798

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	27.692.181	27.766	27.796
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	7.506.538	13.500	12.000
		Konto 541 i alt	7.506.538	13.500	12.000
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	16.999.054	20.410	18.495
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	490.144	428	436
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.153.070	1.100	1.130
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	629.834	590	490
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.121.004	4.800	2.450
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.605.002	13.492	13.989
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.504		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.456.097	13.465	13.953
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	13.456.097	13.465	13.953
		2. Andet støttet boligbyggeri	490.144	428	436
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.153.070	1.100	1.130
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	377.409	300	200
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	252.425	290	290
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	629.834	590	490
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.83		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	44.117		
		Afdelinger, rentesats	-1,95		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	103.275		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.772.584	35	35
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	189.000		
		Konto 603 i alt	3.108.976	35	35
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-1.107.477		
		Dispositionsfond, rentesats	-1,95		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	-30.065.863		
		Henlagte midler, rentesats	-1,95		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	-1,95		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	-1,95		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	35.222.855		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.049.515		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-940.539	35	35
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse	7.506.539	13.500	12.000
		Konto 611 i alt	7.506.539	13.500	12.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	17.395.205	17.395
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.395.205	17.395
		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	17.395.205	17.395
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		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		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.314.269	2.314
		+ Nyanskaffelser i året	169.900	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.484.169	2.314
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.234.297	2.188
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.732	46
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.281.029	2.234
		Bogført værdi ultimo	203.140	80
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		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		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kopimaskiner - traktorer	
		Anskaffelsessum primo	12.490.610	12.490
		+ Nyanskaffelser i året	1.405.399	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	3.360.024	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.535.985	12.490
		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	7.894.746	7.894
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	3.000.517	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.076.164	616
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.970.393	8.510
		Bogført værdi ultimo	4.565.592	3.980
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Jorton, Alm. Saneringssk.,	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- 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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.136.916	4.137
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	36.712.418	33.940
		Årets tilgang	2.851.201	2.772
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	39.563.619	36.712
		Indestående i alt	43.700.535	40.849
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		
		Mellemregning med afd. 52	17.172.592	13.497
		Mellemregning med afd. 67		1.187
		Mellemregning med afd. 69		1.802
		Mellemregning med afd. 75	359.275	368
		Mellemregning med afd. 80		15
		Konto 721.	17.531.867	16.869
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	467.868.055	340.789
		+ Tilgang i året		127.079
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	467.868.055	467.868
		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		
		Samlede nedskrivninger primo	115.957.658	
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	31.608.928	115.958
		Samlede nedskrivninger ultimo	147.566.586	115.958
		Bogført værdi ultimo	320.301.469	351.910
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	15.479.853	9.359
		Konto 732.2 i alt	15.479.853	9.359
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	82.470.527	83.236
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.095.302	2.039
		3. Rentetilskrivning	-1.107.477	-318
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	20.844.878	20.633
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	4.752.001	4.620
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.074.355	7.011
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.108.028	3.222
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.393.310	15.341
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.301.375	2.166

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	86.178.163	82.470
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	10.958.429	11.442
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	17.395.205	17.395
		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)	43.700.535	40.849
		40. Disponibel del:	14.123.994	12.784
		50. Saldo ultimo	86.178.163	82.470
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	12.635.187	15.158
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	124.444	2.522
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.510.743	12.636
		Saldo ultimo	12.510.743	12.636
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	3.402.636	950
		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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	121.550	102
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	121.550	102
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.986.557	11.583
		5.Saldo ultimo	12.510.743	12.635
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	20.680	22
		Konto 812 i alt	20.680	22
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	2.603.162	2.361
		Mellemregning med afd. 2	3.279.063	3.306
		Mellemregning med afd. 3	4.121.805	4.265
		Mellemregning med afd. 4	6.241.890	7.334
		Mellemregning med afd. 5	11.702.732	13.536
		Mellemregning med afd. 6	33.450.155	27.261
		Mellemregning med afd. 7	6.491.060	7.401
		Mellemregning med afd. 8	8.820.782	8.766
		Mellemregning med afd. 9	16.002.576	16.723
		Mellemregning med afd. 10	14.397.712	17.126
		Mellemregning med afd. 12	76.665.447	89.868
		Mellemregning med afd. 15	93.750	110
		Mellemregning med afd. 17	16.515.966	17.377
		Mellemregning med afd. 18	17.500.724	19.456
		Mellemregning med afd. 19	2.244.281	2.940
		Mellemregning med afd. 22	17.899.359	18.899
		Mellemregning med afd. 23	369.401	3.456
		Mellemregning med afd. 24	8.383.219	9.201
		Mellemregning med afd. 25	4.586.539	4.500
		Mellemregning med afd. 26	532.804	772
		Mellemregning med afd. 27	2.799.391	3.838
		Mellemregning med afd. 28	1.677.764	2.039
		Mellemregning med afd. 29	763.639	859
		Mellemregning med afd. 30	704.684	760

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 31	998.666	1.054
		Mellemregning med afd. 32	1.212.933	1.323
		Mellemregning med afd. 33	2.925.410	3.296
		Mellemregning med afd. 34	971.572	1.407
		Mellemregning med afd. 35	4.796.076	5.049
		Mellemregning med afd. 36	415.003	308
		Mellemregning med afd. 37	836.413	912
		Mellemregning med afd. 38	1.611.704	1.712
		Mellemregning med afd. 39	1.626.849	2.250
		Mellemregning med afd. 41	884.776	1.027
		Mellemregning med afd. 44	498.087	542
		Mellemregning med afd. 45	1.129.566	1.038
		Mellemregning med afd. 46	1.151.011	1.199
		Mellemregning med afd. 48	985.435	838
		Mellemregning med afd. 50	2.500.043	2.503
		Mellemregning med afd. 51	1.748.551	1.959
		Mellemregning med afd. 53	832.824	1.295
		Mellemregning med afd. 54	4.931.205	5.958
		Mellemregning med afd. 55	2.022.092	2.329
		Mellemregning med afd. 56	3.141.465	3.247
		Mellemregning med afd. 57	1.310.148	1.787
		Mellemregning med afd. 59	1.248.959	1.482
		Mellemregning med afd. 60	5.485.866	6.492
		Mellemregning med afd. 61	1.491.910	1.679
		Mellemregning med afd. 63	5.065.300	5.835
		Mellemregning med afd. 66	1.094.412	
		Mellemregning med afd. 67	483.627	
		Mellemregning med afd. 68	699.080	643
		Mellemregning med afd. 69	623.099	
		Mellemregning med afd. 70	2.040.138	2.592
		Mellemregning med afd. 71	1.874.193	2.004
		Mellemregning med afd. 72	523.861	553
		Mellemregning med afd. 73	276.257	812
		Mellemregning med afd. 74	1.686.920	1.942
		Mellemregning med afd. 80		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 81	330.584	324
		Mellemregning med afd. 83	177.296	199
		Mellemregning med afd. 84	875.741	985
		Mellemregning med afd. 86	4.080.253	4.213
		Konto 821.1 i alt	322.435.230	352.957
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)	1.875.395	1.830
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	1.875.395	1.830
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		
		Skyldig moms, skat, pension m.v.	376.585	340
		Konto 830 i alt	376.585	340

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 FERIAHBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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? Nej
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? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 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? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
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

Dispositionsfonden har ydet tilskud til dækning af tab som følge af lejeledighed til følgende afdelinger:

Tab ved lejeledighed afd. 22.998,45
Tab ved lejeledighed afd. 37.792,09
Tab ved lejeledighed afd. 421.950,46
Tab ved lejeledighed afd. 548.674,72
Tab ved lejeledighed afd. 6-20.338,73
Tab ved lejeledighed afd. 736.412,98
Tab ved lejeledighed afd. 89.063,16
Tab ved lejeledighed afd. 929.944,59
Tab ved lejeledighed afd. 1033.370,25
Tab ved lejeledighed afd. 12273.451,61
Tab ved lejeledighed afd. 1723.759,60
Tab ved lejeledighed afd. 1893.402,27
Tab ved lejeledighed afd. 1958.584,74
Tab ved lejeledighed afd. 2234.577,16
Tab ved lejeledighed afd. 23353.674,18
Tab ved lejeledighed afd. 2414.677,94
Tab ved lejeledighed afd. 256.725,76
Tab ved lejeledighed afd. 267.320,22
Tab ved lejeledighed afd. 27208.559,92
Tab ved lejeledighed afd. 292.062,50
Tab ved lejeledighed afd. 3336.124,83
Tab ved lejeledighed afd. 3517,72
Tab ved lejeledighed afd. 3650.008,57
Tab ved lejeledighed afd. 373.812,50
Tab ved lejeledighed afd. 3828.156,77
Tab ved lejeledighed afd. 4420.205,25
Tab ved lejeledighed afd. 453.988,50
Tab ved lejeledighed afd. 517.856,32
Tab ved lejeledighed afd. 52686.578,00
Tab ved lejeledighed afd. 531.289,16
Tab ved lejeledighed afd. 5446.131,05
Tab ved lejeledighed afd. 5610.907,41
Tab ved lejeledighed afd. 571.278,02
Tab ved lejeledighed afd. 5921.887,50
Tab ved lejeledighed afd. 60931,47
Tab ved lejeledighed afd. 6311.834,24
Tab ved lejeledighed afd. 67-150,07
Tab ved lejeledighed afd. 6815.690,14
Tab ved lejeledighed afd. 69176.025,97
Tab ved lejeledighed afd. 7024.897,97
Tab ved lejeledighed afd. 725.344,00
Tab ved lejeledighed afd. 75138.901,99

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Ad punkt 9b:

Afd.8 10.850
Afd. 15 3.169
Afd.27 20.094
Afd.28 42.458
Afd.41 100.702
Afd.59 28.981
Afd.71 11.000

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Ad punkt 12a:
Afdeling 19, fredet ejendom, dyr i vedligeholdelse

Spørgsmål 12b

Ad punkt 12b:
Afd. 27 Teatergården har ikke haft henlæggelser nok til at kunne få dækket istandsættelsesudgiften

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab med tilhørende noter fremlægges herved til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrift (sign.)	Lasse Lei Kjærsgaard Nørskov

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrifter (sign.)	Else Bredahl Olesen

Jens RavnPeter Rønning-Bæk

Jan H. DuelundPernille Cornelius

Kjeld MarquardtUlrik Kjellerup

Ole WürtzVibeke H. Vang

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)