

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 330

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 330, Mårvænget m.fl.
Mårvænget, Rævestien, Torvegade,
Skovvejen

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.932	63	1	63
Almene ungdomsboliger		1.288	31	1	31
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.220	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.194	29		
	2	2.164	33		
	3	2.488	28		
	4	374	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.220	94		94

Matrikel nr. og tekst	Bjerringbro by, Bjerringbro 10h, Gullev by, Gullev 14e, Gullev by, Gullev 14f, Gullev by, Gullev 14g, Hjerminde by, Bjerringbro 8ads, Hjerminde by, Bjerringbro 8ads ejl.2					
BBR-ejendomsnummer	202566	203062	204683	204715	204718	204750

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	94	6.220		15-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	35	1.906		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	4.314		

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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	904,8
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,47
Forhøjelse pr. m ² i %:	,05
Forhøjelse i alt på årsbasis:	2.945

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)	2.298.940	2.458	2.085
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	162.985	150	173
107	*	Vandafgift	43.401	55	63
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	275.266	225	291
110		Forsikringer	43.993	49	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.670	12	23
		2. El og varme til ungdomsboliger	202.263	145	231
		3. Målerpasning m.v.	39.797	40	40
		Konto 111 i alt	278.730	197	294
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	402.696	403	403
		2. Dispositionsfond	54.802	55	58
		3. Arbejdskapitalen	15.510	16	17
		Konto 112 i alt	473.008	474	478
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.277.383	1.150	1.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	680.953	480	636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.198	200	176
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	363.189	649	1.032
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	363.189	649	1.032
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.871		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.871		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.711	4	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.480	55	75
		Konto 118 i alt	60.191	59	95
119	*	Diverse udgifter	34.637	29	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	906.979	768	938
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	168.800	169	95
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	868.800	869	1.045
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.352.102	5.245	5.442
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.465.133	1.600	1.465
		2. Renter m.v.	-1.091		112
		3. Administrationsbidrag	117.330		116
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.581.372	1.600	1.693
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	996	331	377
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	996	331	377
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.	88.941		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	680		
		Konto 129 i alt	88.261		
130		1. Tab ved fraflytninger	128.986		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.584		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.402		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.524		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	116.877		
		Konto 131 i alt	118.401		
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			
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	1.789.030	1.931	2.070
139		UDGIFTER I ALT	7.141.132	7.176	7.512
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.338		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.200.470	7.176	7.512

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.519.524	4.513	4.761
		2. Almene ungdomsboliger	1.108.308	1.106	1.153
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.627.832	5.619	5.914
202	*	Renter	1.566		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.320	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	250		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400		
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.700	142	183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.793.068	5.776	6.112
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.400.000	1.400	1.400
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.402		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.407.402	1.400	1.400
209		INDTÆGTER I ALT	7.200.470	7.176	7.512
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.200.470	7.176	7.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.947.562	56.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.400.000	
		2. Heraf grundværdi	13.007.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.378.351	16.087
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.325.913	73.035
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.043.877	50.301
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	122.569.790	123.536
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.355	6
		2. Beboerindskud	26.545	53
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.943	504
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.150	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.944.860	1.414
		7. Forudbetalte udgifter	40.635	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.675.488	2.132
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	534	
		2. Bank- og depotbeholdning		5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.676.022	2.137
310		AKTIVER I ALT	126.245.812	125.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.560.301	3.225
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	386.150	358
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	266.434	298
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.212.885	3.881
407	*	Opsamlet resultat	607.530	690
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.820.415	4.571
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.707.284	9.062
		Jyske Realkredit	3.027.945	3.352
		Landsbyggefonden	4.823.844	4.824
Konto 408 i alt			16.559.073	17.238
409		Beboerindskud	939.751	940
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	222.739	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.604.349	54.634
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.325.912	73.035
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.412.974	40.878
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.412.974	40.878
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	200.000	200
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	200.000	200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.938.886	114.113
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	941.806	31
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	710.184	486
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	626.756	389
422		Mellemregning med fraflyttere	28.065	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	173.854	174
424		Banklån	6.022.658	5.917
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-16.812	-32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-16.812	-32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.486.511	6.989
430		PASSIVER I ALT	126.245.812	125.673
		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)	324.495	330	329
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.007	3	-1
101.3		Administrationsbidrag	22.326	22	22
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		376	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	751.051	751	751
105.3		Andel til Nybyggerifonden	300.752	80	80
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.407.631	1.562	1.181
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	645.996	645	656
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	428.304	430	417
101.3		Administrationsbidrag	20.412	21	20
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	203.403	200	189
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)	891.309	896	904
		Nettokapitaludgifter i alt	2.298.940	2.458	2.085
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	14.452	15	17
		Vandafledningsbidrag	28.949	40	46

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	43.401	55	63
109		RENOVATION			
		Renovation	275.358	225	291
		Renovation udbetalt til lejere	-92		
		Konto 109 i alt	275.266	225	291
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	402.696	403	403
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	402.696	403	403
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	235.155	170	211
		Havearbejde	154.139	90	126
		Saltning og snerydning	32.316	2	57
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	113.422	105	106
		Øvrige omkostninger	145.921	113	136
		Konto 114 i alt	680.953	480	636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	22.106		13
115.2		Bygning, klimaskærm	48.504	200	37
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.573		8
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.417		36
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.393		81
115.6		Materiel	15.205		1
		Konto 115 i alt	131.198	200	176
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.970	90	90
116.2		Bygning, klimaskærm	34.597	338	728
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.831	74	74
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.531	6	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	223.260	141	104
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	363.189	649	1.032

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme			7
		Vedligeholdelse og rengøring	7.711	4	9
		Konto 118.1 i alt	7.711	4	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.			4
		Konto 118.2 i alt			4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	36.344	40	55
		Vedligeholdelse og rengøring	16.136	15	20
		Konto 118.3 i alt	52.480	55	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.191	59	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.320	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	250		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.221	44	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.065	13	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.513	4	4
		Beboermøder og -aktiviteter	16.709	11	11
		Øvrige udgifter	350	1	1
		Konto 119 i alt	34.637	29	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,54		
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	700	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,14		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursreguleringer	1.566		
		Konto 202 i alt	1.566		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.400.000	1.400	1.400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.400.000	1.400	1.400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	7.402		
		Konto 206 i alt	7.402		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.947.562	56.948
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.947.562	56.948
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.087.758	50.259
		+ Forbedringsarbejder i året	9.621.133	2.029
		- Tilskud i året	9.412.182	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.296.709	52.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.786.702	309
		Afdrag	1.466.130	1.478
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.252.832	1.787
		Bogført værdi ultimo	49.043.877	50.301
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.355	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.355	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	487.435	457
		El		
		Vand	53.508	47
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	540.943	504
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.150	155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.150	155
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.225.056	2.732
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	363.189	177
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.566	
		Saldo ultimo konto 401	3.560.301	3.225
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	298.018	329
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.584	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	266.434	298
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	689.892	465
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	59.338	265
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.700	40
		Saldo ultimo	607.530	690
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	607.530	690
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	710.184	486
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	710.184	486
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	187.773	188
		Byggekreditorer og afsatte beløb	71.275	-27
		Kreditorer	367.708	228
		Konto 421 i alt	626.756	389
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.535	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	137.319	147
		Forudbetalinger i alt	173.854	174
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	-16.812	-32
Konto 425 i alt			-16.812	-32

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 330 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. 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 finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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 godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
-----------	--

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-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn til 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.

By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning	Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)