

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
Sct. Mogensgade 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 61 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.334	259.374	1	3.334
2) Erhvervslejemål	14	5.882	1 pr. påbeg. 60 m ²	99
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	468		1/5	94
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.816	265.256		3.527

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	176.290	179	182
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	253.797	320	322
511	*	Personaleudgifter	11.368.109	13.725	14.627
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.445.031	3.272	3.510
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	729.852	785	801
515	*	Afskrivning, driftsmidler		75	75
516	*	Særlige aktiviteter	42.871	50	50
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	360.150	375	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.421.100	18.826	19.987
531	*	Tilskud til afdelinger	80.000		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.773.294	65	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	26.853.675	26.698	27.161
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.128.069	45.589	47.148
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.174.779	6.000	7.200
550		UDGIFTER I ALT	52.302.848	51.589	54.348
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	885.093	1	9
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	53.187.941	51.590	54.357

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	12.814.317	12.981	12.988
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	416.938	417	423
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.112.430	1.093	1.090
		Konto 601 i alt	14.343.685	14.491	14.501
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	809.406	700	560
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.945.864	100	35
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.853.675	26.698	27.161
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	700.000	1.600	2.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	700.000	1.600	2.200
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.358.000	2.000	2.700
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.358.000	2.000	2.700
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.010.630	45.589	47.157
611	*	Ekstraordinære indtægter	5.177.311	6.000	7.200
620		INDTÆGTER I ALT	53.187.941	51.589	54.357
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	53.187.941	51.589	54.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.395.205	17.395
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	4.050.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	125.817	287
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	5.259.668	4.794
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	12.462.572	12.956
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	89.713	96
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	38.077.480	35.329
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.410.455	70.857
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	37.680.299	71.815
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	37.680.299	71.815
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	16.842.313	440
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	691.750	598
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	350.106.958	311.722
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.188	2
	*	2. Bankbeholdning	6.042.480	11.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	411.365.988	395.740
750		AKTIVER I ALT	484.776.443	466.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	83.235.893	77.322
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	15.157.768	14.273
810		EGENKAPITAL I ALT	98.393.661	91.595
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	22.700	24
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.700	24
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	373.536.630	356.947
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	2.139.318	2.263
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	375.675.948	359.210
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.896.763	6.763
826		Omkostninger	303.266	4.873
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	5.135.840	3.701
830	*	Anden kortfristet gæld	348.266	432
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	386.360.083	374.979
850		PASSIVER I ALT	484.776.444	466.598
		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	117.623	155	155
		Repræsentation	61.780	40	40
		Kontingenter	12.438	15	16
		Studietur	61.360	85	86
		Kursusudgifter bestyrelsen	596	25	25
		Konto 502 i alt	253.797	320	322
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.555.709	10.595	11.725
		2. Pension/pensionsbidrag	1.333.730	1.340	1.467
		3. Andre udgifter til social sikring	525.771	840	835
		4. Fremmed assistance	123.216	800	450
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-1.077.768	200	200
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	92.549	50	50
		Personaleudgifter i alt	11.368.109	13.725	14.627
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	11.368.109	13.725	14.627
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	1.063.946	975	1.055
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.871.583	1.717	1.850
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	308.815	320	325
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	24.645	80	70
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	176.042	180	210
		Konto 513 i alt	3.445.031	3.272	3.510
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	14.968	16	16
		3. Ejendomsskatter	37.938	39	40
		4. El	63.037	84	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	69.325	97	109
		6. Forsikringer	53.072	51	56
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	491.512	453	458
		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	729.852	785	801
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	729.852	785	801
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil		35	35
		3. EDB			
		4. Andet		40	40
		Konto 515 i alt		75	75
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	42.871	50	50
		Konto 516 i alt	42.871	50	50
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		X kr. pr. lejemål	80.000		
		Konto 531 i alt	80.000		
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	2.002.670	2.127	2.051
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	18.446.188	18.458	18.552
		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	1.824.081	1.477	1.933
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.580.736	4.636	4.625

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)	26.853.675	26.698	27.161
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	3.833.523	6.000	7.200
		Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere mv.	1.341.256		
		Konto 541 i alt	5.174.779	6.000	7.200
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	16.421.100	18.826	19.987
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	416.938	417	423
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.112.430	1.093	1.090
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	809.406	700	560
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.058.000	3.600	4.900
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.024.326	13.016	13.014
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.409		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.814.317	12.981	12.988
		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	12.814.317	12.981	12.988
		2. Andet støttet boligbyggeri	416.938	417	423
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.112.430	1.093	1.090
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	357.388	300	300
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	452.018	400	260
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	809.406	700	560
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.97		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	43.362		
		Afdelinger, rentesats	,97		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-24.079		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.926.581	100	35
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.945.864	100	35
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	122.406	65	
		Dispositionsfond, rentesats	,97		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.510.783		
		Henlagte midler, rentesats	,97		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,97		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	,97		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	6.210		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	133.895		
		Konto 532 i alt	3.773.294	65	
		Nettorenteindtægt / -udgift	172.570	35	35
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse	3.836.055	6.000	7.200
		Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere mv.	1.341.256		
		Konto 611 i alt	5.177.311	6.000	7.200

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	2.614.683	2.615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.614.683	2.615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.614.683	2.615
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.683	2.615
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.314.268	2.461
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		147

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.314.268	2.314
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.027.391	2.013
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		147
		+ Af- og nedskrivninger i året	161.060	161
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.188.451	2.027
		Bogført værdi ultimo	125.817	287
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:	Maskiner	
		Anskaffelsessum primo	10.619.999	9.627
		+ Nyanskaffelser i året	2.121.712	993
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	2.049.497	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.692.214	10.620
		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	5.826.209	4.634
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.739.959	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.346.296	1.192
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.432.546	5.826
		Bogført værdi ultimo	5.259.668	4.794
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Jorton,Alm.Saneringsk.,	
		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	31.192.122	28.463
		Årets tilgang	2.748.442	2.729
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	33.940.564	31.192
		Indestående i alt	38.077.480	35.329
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		
		Afd. 46 - Fritidsgården		19.518
		Afd. 48 - Reberbanen II	12.743.477	12.577
		Afd. 58 - Grønneparken		43
		Afd. 66 - Arnbjerg	20.169.231	9.065
		Afd. 67 - Gothersgade	734.099	9.319
		Afd. 68 - Liseborg Hegn		18.080
		Afd. 69 - Ungdomsboliger Houlkær	3.591.690	2.584
		Afd. 75 - Lindon	441.802	394
		Afd. 80 - Servicearealer Tømmergården		235
		Konto 721.	37.680.299	71.815
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	576.552.923	500.767
		+ Tilgang i året	207.485.977	427.946
		- Afgang i året	124.459.216	352.160

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	659.579.684	576.553
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	264.830.518	216.962
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	44.642.208	47.869
		Samlede nedskrivninger ultimo	309.472.726	264.831
		Bogført værdi ultimo	350.106.958	311.722
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	6.042.480	11.163
		Konto 732.2 i alt	6.042.480	11.163
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	77.321.036	81.786
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.002.670	1.987
		3. Rentetilskrivning	122.406	137
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	20.270.269	19.683
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.580.736	4.548
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.687.652	13.520

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.341.256	1.084
		23. Diverse		-279
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.208.235	15.043
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.824.081	1.451
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	83.235.893	77.322
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	11.512.572	12.006
		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)	38.077.480	35.329
		40. Disponibel del:	16.250.636	12.591
		50. Saldo ultimo	83.235.893	77.321
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	14.272.675	14.450
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	885.093	148
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		325
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.157.768	14.598
		Saldo ultimo	15.157.768	14.273
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	950.000	950

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	89.713	96
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	89.713	96
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.118.055	13.227
		5.Saldo ultimo	15.157.768	14.273
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	22.700	24
		Konto 812 i alt	22.700	24
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	2.201.286	2.176
		Mellemregning med afd. 2	3.131.768	2.924
		Mellemregning med afd. 3	4.026.272	3.720
		Mellemregning med afd. 4	7.565.936	6.873
		Mellemregning med afd. 5	12.944.923	11.259
		Mellemregning med afd. 6	36.323.827	33.789
		Mellemregning med afd. 7	8.576.391	8.050
		Mellemregning med afd. 9	16.905.495	15.726
		Mellemregning med afd. 10	20.214.739	24.409
		Mellemregning med afd. 12	91.152.448	85.830
		Mellemregning med afd. 15	119.636	127
		Mellemregning med afd. 17	15.008.975	20.449
		Mellemregning med afd. 18	18.864.698	17.916
		Mellemregning med afd. 19	2.872.566	2.600
		Mellemregning med afd. 68	1.341.425	
		Mellemregning med afd. 45	1.141.409	1.226
		Mellemregning med afd. 22	18.431.041	17.554
		Mellemregning med afd. 23	9.677.804	8.947
		Mellemregning med afd. 24	9.573.957	9.185
		Mellemregning med afd. 25	3.950.423	3.719

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 26	718.409	720
		Mellemregning med afd. 27	3.820.153	3.474
		Mellemregning med afd. 28	1.852.149	1.550
		Mellemregning med afd. 29	883.370	789
		Mellemregning med afd. 30	781.892	634
		Mellemregning med afd. 31	970.141	831
		Mellemregning med afd. 32	1.405.256	1.146
		Mellemregning med afd. 33	3.040.270	2.527
		Mellemregning med afd. 34	1.491.036	1.386
		Mellemregning med afd. 35	4.865.385	4.955
		Mellemregning med afd. 36	255.633	167
		Mellemregning med afd. 37	919.939	902
		Mellemregning med afd. 38	1.950.508	1.714
		Mellemregning med afd. 39	2.343.753	2.431
		Mellemregning med afd. 41	987.190	1.268
		Mellemregning med afd. 44	472.721	421
		Mellemregning med afd. 50	3.237.177	3.019
		Mellemregning med afd. 51	1.868.715	1.808
		Mellemregning med afd. 52	5.043.951	4.062
		Mellemregning med afd. 53	1.129.539	933
		Mellemregning med afd. 54	6.179.541	5.088
		Mellemregning med afd. 55	2.294.946	2.415
		Mellemregning med afd. 56	3.236.241	3.009
		Mellemregning med afd. 57	1.875.372	1.691
		Mellemregning med afd. 58	702.612	
		Mellemregning med afd. 59	1.618.055	1.495
		Mellemregning med afd. 60	6.362.319	6.416
		Mellemregning med afd. 61	1.548.362	1.380
		Mellemregning med afd. 63	5.665.786	4.738
		Mellemregning med afd. 70	1.721.498	1.514
		Mellemregning med afd. 71	2.016.152	1.911
		Mellemregning med afd. 72	564.979	754
		Mellemregning med afd. 73	811.379	738
		Mellemregning med afd. 74	1.863.153	1.821
		Mellemregning med afd. 81	395.489	384

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 46	919.039	
		Mellemregning med afd. 83	200.109	186
		Mellemregning med afd. 84	1.055.785	1.016
		Mellemregning med afd. 86	4.163.432	3.915
		Mellemregning med afd. 8	8.280.175	7.260
		Konto 821.1 i alt	373.536.630	356.947
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)	2.139.318	2.263
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	2.139.318	2.263
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 m.v.	349.972	432
		Viborg Kommune, boligsikring/ydelse	-1.706	
		Konto 830 i alt	348.266	432

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | 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 Vedlagt på pdf.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	21-04-2021
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	21-04-2021
Underskrift (sign.)	Peter Mølkjær

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	21-04-2021
Underskrifter (sign.)	Kirsten Bach Østerballe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	21-04-2021
Underskrifter (sign.)	Kirsten Bach Østerballe