

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.050	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.050	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.522	116		
	2	3.414	56		
	3	4.667	52		
	4	9.618	100		
	5	20.352	192		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.572	515		425

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjern	
BBR-ejendomsnummer	2360	84952

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	400	38.050		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	35.869		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	2.181		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

703,56

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

300.984

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)	3.023.344	3.180	3.180
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.135.825	1.168	1.168
107	*	Vandafgift	21.503	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.062.443	1.010	1.080
110		Forsikringer	305.401	367	321
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	849.231	529	724
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	163.160	170	150
		Konto 111 i alt	1.012.391	699	874
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.965.742	1.911	1.952
		2. Dispositionsfond	247.658	251	253
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.213.400	2.162	2.205
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	5.750.963	5.426	5.668
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.366.690	2.483	2.545
115	*	Almindelig vedligeholdelse	771.500	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.464.168	4.678	3.896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.464.167	4.677	3.895
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	381.477		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	381.477		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	170.709	235	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.905	37	37
		Konto 118 i alt	183.614	272	312
119	*	Diverse udgifter	85.866	153	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.407.671	3.409	3.543
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.600.000	5.600	5.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.050.000	6.050	6.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.231.978	18.065	18.541
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.349.240	4.599	4.242
		2. Renter m.v.	853.372		
		3. Administrationsbidrag	165.312		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.367.924	4.599	4.242
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	732.934	733	910
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	208.054	173	204
		Konto 126 i alt	940.988	906	1.114
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.133.781	4.828	4.890
		2. Renter m.v.	-152.523		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	365.825		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	670.431		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.676.652	4.828	4.890
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.636.873		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.636.873		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	271.135		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	142.733		
		3. Dækket af dispositionsfonden	128.402		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	486.763		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	486.763		
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	149.309		
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	10.621.636	10.333	10.246
139		UDGIFTER I ALT	28.853.614	28.398	28.787
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.853.614	28.398	28.787

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	26.701.666	26.771	27.171
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	66.660	65	67
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.540	30	30
		7. Garager/Carporte	237.300	239	237
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	208.054	173	204
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.240.220	27.278	27.709
202	*	Renter	554.519	45	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	753.962	754	758
		2. Drift af fællesvaskeri	132.418	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.863	13	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.200	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	67.000	67	14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.782.182	28.397	28.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.424		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.424		
209		INDTÆGTER I ALT	28.809.606	28.397	28.786
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	44.006		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.853.612	28.397	28.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.625.994	66.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	215.550.000	
		2. Heraf grundværdi	47.090.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.625.994	66.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.775.184	63.550
	*	2. Bygningsrenovering m.v	100.788.962	105.788
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.090.158	1.545
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.100.000	700
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	7.351
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	241.031.320	247.860
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	164.628	145
		2. Beboerindskud	398.210	290
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.623.101	4.624
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	681.173	745
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.292	
		6. Andre debitorer	122.458	122
		7. Forudbetalte udgifter	261.542	218
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.258.404	6.144
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	69.909	255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.423.946	8.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.752.259	14.464
310		AKTIVER I ALT	254.783.579	262.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.538.280	11.886
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	642.399	724
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.353	128
406	*	Andre henlæggelser	142.384	267
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.457.416	13.005
407	*	Opsamlet resultat	-1.508	110
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.455.908	13.115
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	229.792	270
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	5.849.194	6.930
Konto 408 i alt			6.078.986	7.200
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.124.207	57.003
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.625.993	66.626
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.847.935	56.677
		2. Bygningsrenovering m.v.	100.491.902	105.626
Konto 413 i alt			154.339.837	162.303
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.671.120	1.708
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.671.120	1.708
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.100.000	700
		5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	7.351
		Konto 415 i alt	10.751.022	10.351
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.387.972	240.988
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.582.045	4.910
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.200	3
421	*	Skyldige omkostninger	3.238.121	3.179
422		Mellemregning med fraflyttere	4.301	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.034	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		69
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		69
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.939.701	8.222
430		PASSIVER I ALT	254.783.581	262.325
		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)	1.120.850	1.350	1.350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	51.321		
101.3		Administrationsbidrag	21.287		
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	609.962	610	610
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.219.924	1.220	1.220
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.023.344	3.180	3.180
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.023.344	3.180	3.180
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	21.503	20	20
		Konto 107 i alt	21.503	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.027.743	980	1.080
		Container, bortkørsel m.m.	28.700	30	
		Renovation andet	6.000		
		Konto 109 i alt	1.062.443	1.010	1.080
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.763.770	1.764	1.805
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	146.556	147	147
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.416		
		Administrationsbidrag i alt	1.965.742	1.911	1.952
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.773.393	1.903	1.950
		Rengøring, trappevask m.v.	400.556	405	405
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	192.741	175	190
		Konto 114 i alt	2.366.690	2.483	2.545
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.738		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.355		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	706.506		
115.4		Bygning, fælles indvendig	396		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.450		
115.6		Materiel	34.055	500	500
		Konto 115 i alt	771.500	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	758.882	938	663
116.2		Bygning, klimaskærm	365.125	565	603
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.472.208	1.775	1.775
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.248		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	517.857	557	502
116.6		Materiel	317.848	843	313
		Konto 116 i alt	4.464.168	4.678	3.896
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	137.349	175	210
		Vedligeholdelse	26.322	50	55
		Diverse	7.038	10	10
		Konto 118.1 i alt	170.709	235	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		5	5
		Vedligeholdelse	6.077	30	30
		Diverse	6.828	2	2
		Konto 118.3 i alt	12.905	37	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	183.614	272	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.418	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.863	13	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.200	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.133	19	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	60.038	65	70
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.554	31	31
		Beboeraktiviteter	10.125	20	20
		Andet diverse	149	4	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		33	60
		Konto 119 i alt	85.866	153	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt	5.600.000	5.600	5.700
		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	5.600.000	5.600	5.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,58		
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			
		Forbrug	21.313		
		Forsikringsskader under selvrisko	127.996		
		Konto 134 i alt	149.309		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af råderetssager	70.395	45	52
		2. Kursregulering	484.124		
		Konto 202 i alt	554.519	45	52
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	27.106		
		Indtægter fra p-afgift	318		
		Konto 206 i alt	27.424		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.625.994	66.492
		+ tilgang i året		134
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.625.994	66.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	90.903.501	89.540
		+ Forbedringsarbejder i året	1.623.343	1.364
		- Tilskud i året	1.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.526.844	90.904
		Indeksregulering primo	1.101.851	1.101
		+ indeksregulering i året	520.511	
		Samlet indeksregulering ultimo	1.622.362	1.101
		Afdrag og afskrivning primo	28.454.782	24.592
		Afdrag	3.349.240	3.293
		Afskrivning	570.000	570
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.374.022	28.455
		Bogført værdi ultimo	60.775.184	63.550
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	134.704.460	134.704
		+ Renoveringsarbejder i året	297.060	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	135.001.520	134.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.915.843	23.575
		Afdrag	5.133.781	5.141
		Afskrivning	162.934	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.212.558	28.916
		Bogført værdi ultimo	100.788.962	105.788
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.545.138	1.332
		+ Godtgørelser i året	696.244	346

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	56.830	53
		- Afskrivning	208.054	186
		Saldo ultimo konto 303.3	2.090.158	1.545
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	550.000	350
		Kommunen/Boligorganisation	550.000	350
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.100.000	700
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	7.351.022	7.351
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.351.022	7.351
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.628	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	164.628	145
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.480.897	2.407
		El		
		Vand	2.142.204	2.217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.623.101	4.624
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	681.173	745
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	681.173	745
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.292	
		Konto 305.5 i alt	7.292	
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	11.886.571	13.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.464.167	5.832
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.600.000	4.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-484.124	
		Saldo ultimo konto 401	12.538.280	11.886
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.086	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	142.733	141
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	
		Saldo ultimo	134.353	128
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	267.534	157
		- Forbrugt i året	125.150	-110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	142.384	267
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	109.498	203
		- Årets underskud (konto 210)	44.006	25
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	67.000	68
		Saldo ultimo	-1.508	110
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.508	110
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	4.582.045	4.910
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.582.045	4.910
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.109.405	891
		Kapitaltilførsel, fritagelser m.m.	2.084.831	2.199
		Depositum bomkort	43.884	88
		DIVERSE	1	1
		Konto 421 i alt	3.238.121	3.179
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.034	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	112.034	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		69
		Konto 425 i alt		69

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationsorganisationens påtegning Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, for afdeling 10 under Boligselskabet Holstebro. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-05-2023

Underskrift (sign) Helle Madsen, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. • Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. • Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. • Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift

Holstebro

Dato for underskrift 02-05-2023

Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen

By for underskrift Holstebro

Dato for underskrift 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Holstebro

Dato for underskrift 16-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Holstebro

Dato for underskrift 16-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen