

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 791
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet Sct. Jørgen	Afd. 3, Klostervænget	Viborg Kommune
Brovej 18	Klostervænget, Bellisvej,	
8800 Viborg	Erantisvej, Valmuevej, Tulipanvej	
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45724719	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.268	423	1	423
Almene ungdomsboliger		466	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.734	433	1	433
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.918	43		
	2	5.935	94		
	3	13.779	175		
	4	10.102	121		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		530	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.734	479		442

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 F, Viborg Markjorder 100 F ejl. 001, Viborg Markjorder 100 F Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 G, Viborg Markjorder 100 G ejl. 001, Viborg Markjorder 100 G Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H m.fl., Viborg Markjorder 100 i, Viborg Markjorder 100 I ejl. 001, Viborg Markjorder 100 I Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 M, Viborg Markjorder 99a, Viborg Markjorder 100 H ejl. 001					
BBR-ejendomsnummer	154979	189640	189659	189667	189756	189764
	189772	189780	189799	189802	190150	190169
	55431	9286				

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	433	31.742		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	433	31.742		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

779,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,44

Forhøjelse pr. m² i %:

3,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

870.791

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.735.295	4.728	4.787
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	934.282	945	945
107	*	Vandafgift	1.625.671	2.185	1.747
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	905.602	922	906
110		Forsikringer	346.037	352	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	555.052	866	780
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	246.881	347	324
		Konto 111 i alt	801.933	1.213	1.104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.924.373	1.924	2.040
		2. Dispositionsfond	278.953	279	290
		3. Arbejdskapitalen	79.059	79	82
		Konto 112 i alt	2.282.385	2.282	2.412
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.420	15	20
		2. G-indskud	1.619.832	1.603	1.592
		Konto 113 i alt	1.640.252	1.618	1.612
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.536.162	9.517	9.096
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.014.734	2.955	3.039
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.604	394	309
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.975.995	2.446	2.141
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.975.995	2.446	2.141
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	750.091		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	750.091		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.388	54	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	67.839	60	62
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	179.425	113	115
		Konto 118 i alt	303.652	227	230
119	*	Diverse udgifter	189.451	171	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.618.441	3.747	3.768
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.325.000	4.325	4.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.100	110	166
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.835.100	4.835	4.916
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.724.998	22.827	22.567
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.528.611	1.565	2.360
		2. Renter m.v.	171.425	150	139
		3. Administrationsbidrag	70.729	80	68
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.770.765	1.795	2.567
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	361.882	355	346
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	361.882	355	346
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.	449.001		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	449.001		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	314.160		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.364		
		3. Dækket af dispositionsfonden	153.796		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.929		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9.929		
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)	38.000	38	40
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	38.000	38	40
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.	949.339	950	950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.129.915	3.138	3.903
139		UDGIFTER I ALT	24.854.913	25.965	26.470
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.675.247		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.530.160	25.965	26.470

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	24.344.690	24.514	25.261
		2. Almene ungdomsboliger	377.628	378	389
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		246	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		2	
		7. Garager/Carporte	44.370	43	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	24.552		
		Lejeindtægter i alt	24.742.136	25.183	25.694
202	*	Renter	514.435		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.827	16	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.848	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.933	25	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.348.179	25.232	25.737
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	732.839	733	733
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	449.142		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.181.981	733	733
209		INDTÆGTER I ALT	26.530.160	25.965	26.470
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.530.160	25.965	26.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.030.770	100.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.300.000	
		2. Heraf grundværdi	42.923.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.030.770	100.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.040.522	40.291
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	158.071.292	140.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	107.657	106
		2. Beboerindskud	314.473	89
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.248.769	4.632
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	426.574	467
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	410.188	400
		7. Forudbetalte udgifter	166.329	178
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.673.990	5.872
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.036.853	1.571
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.710.843	7.445
310		AKTIVER I ALT	183.782.135	147.767

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.968.159	12.423
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.354.348	2.704
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	474	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.322.981	15.178
407	*	Opsamlet resultat	1.355.818	-357
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.678.799	14.821
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.964.460	10.673
		Landsbyggefonden	6.018.320	6.018
		Øvrige långivere	6.274.540	6.275
Konto 408 i alt			21.257.320	22.966
409		Beboerindskud	2.131.570	2.132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	521.650	522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.120.229	74.412
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.030.769	100.032
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.965.949	23.312
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			20.965.949	23.312
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	963.130	968
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	102.295	102
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.065.425	1.070
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.174.363	126.526
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.015.593	3.536
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.421.067	2.252
422		Mellemregning med fraflyttere	102.255	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	638.555	610
424		Banklån	32.751.503	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	40.928.973	6.420
430		PASSIVER I ALT	183.782.135	147.767
		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)	1.708.634	1.709	1.710
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.852	4	4
101.3		Administrationsbidrag	73.219	74	77
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	67.151	75	70
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	938.820	957	957
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.877.640	1.914	1.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden	200.281	145	195
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.735.295	4.728	4.787
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
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	4.735.295	4.728	4.787
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.625.671	2.185	1.747
Konto 107 i alt			1.625.671	2.185	1.747

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	905.602	922	906
		Konto 109 i alt	905.602	922	906
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.924.373	1.924	2.040
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.924.373	1.924	2.040
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	652.850	498	629
		Havearbejde	852.030	1.026	993
		Saltning og snerydning	148.560	174	113
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	733.015	679	657
		Øvrige omkostninger	628.279	578	647
		Konto 114 i alt	3.014.734	2.955	3.039
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		26	13
115.2		Bygning, klimaskærm	15.203	50	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.683	21	12
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.063	63	64
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.800	181	128
115.6		Materiel	30.855	53	59
		Konto 115 i alt	110.604	394	309
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	368.159	535	290
116.2		Bygning, klimaskærm	509.190	553	734
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.916	531	510
116.4		Bygning, fælles indvendig	311.344	122	123
116.5		Bygning, tekniske installationer	515.587	702	481
116.6		Materiel	30.799	3	3
		Konto 116 i alt	1.975.995	2.446	2.141
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)
		Vand, el og varme		15	3
		Vedligeholdelse og rengøring	51.823	34	34
		Øvrige udgifter	4.565	5	16
		Konto 118.1 i alt	56.388	54	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.	67.839	60	62
		Konto 118.2 i alt	67.839	60	62
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	85.568	44	49
		Vedligeholdelse og rengøring	79.846	54	48
		Øvrige udgifter	14.011	15	18
		Konto 118.3 i alt	179.425	113	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	303.652	227	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.827	16	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.848	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.933	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	212.044	178	187
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	69.375	71	75
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	21.854	27	27
		Beboermøder og -aktiviteter	66.579	63	63
		Øvrige udgifter	31.643	10	25
		Konto 119 i alt	189.451	171	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,29		
		Samlet henlæggelse i alt	4.325.000	4.325	4.750
		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	4.325.000	4.325	4.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,6		
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	949.339	950	950
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	949.339	950	950
202		RENTER			
		Rente af indestående i boligorganisation	710.613		
		Kursreguleringer	-196.178		
		Konto 202 i alt	514.435		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	732.839	733	733
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	732.839	733	733
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	419.559		
		Indgået tidligere afskrevet	29.583		
		Konto 206 i alt	449.142		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.030.770	100.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.030.770	100.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.886.402	57.332
		+ Forbedringsarbejder i året	22.899.717	6.554
		- Tilskud i året	3.260.378	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.525.741	63.886
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.594.725	21.690
		Afdrag	1.831.355	1.846
		Afskrivning	59.139	59
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.485.219	23.595
		Bogført værdi ultimo	58.040.522	40.291
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.657	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	107.657	106
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.248.769	4.632
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.248.769	4.632
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	426.574	467
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	426.574	467
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	12.422.976	10.092
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.975.995	1.914
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.325.000	4.245
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	196.178	
		Saldo ultimo konto 401	14.968.159	12.423
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.738	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	160.364	151
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.100	155
		Saldo ultimo	474	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-357.429	178
		- Årets underskud (konto 210)		357
		+ Årets overskud (konto 140)	1.675.247	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	38.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		178
		Saldo ultimo	1.355.818	-357
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.355.818	-357
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
		Konto 416 i alt	2.112.220	2.112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.015.593	3.536
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.015.593	3.536
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.082.758	1.459
		Byggekreditorer og afsatte beløb	1.465.854	123
		Kreditorer	872.455	670
		Konto 421 i alt	3.421.067	2.252
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	162.955	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	475.600	485
		Forudbetalinger i alt	638.555	610
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

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 3 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt 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 29-05-2024

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 29-05-2024

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 29-05-2024

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)